

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	平成25年10月2日
【会社名】	サイタホールディングス株式会社
【英訳名】	SAITA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 才田 善之
【本店の所在の場所】	福岡県朝倉市下淵472番地
【電話番号】	0946(22)3875
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 梯 久男
【最寄りの連絡場所】	福岡県朝倉市下淵472番地
【電話番号】	0946(22)3875
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 梯 久男
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

平成25年9月26日開催の当社第58期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年9月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ．株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金3円 総額18,921,150円

ロ．効力発生日

平成25年9月27日

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、才田善之、原野繁實、鹿子生忠、梯久男を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、宇田重信を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、舟木正之を選任する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

平成25年1月25日付をもって逝去により取締役を退任した才田善彦並びに本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任する絹笠順一に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	5,254	1	0	(注)1	可決(99.98)
第2号議案				(注)2	
才田 善之	5,254	1	0		可決(99.98)
原野 繁實	5,254	1	0		可決(99.98)
鹿子生 忠	5,254	1	0		可決(99.98)
梯 久男	5,254	1	0		可決(99.98)
第3号議案				(注)2	
宇田 重信	5,253	2	0		可決(99.96)
第4号議案				(注)2	
舟木 正之	5,252	3	0		可決(99.94)
第5号議案	5,250	5	0	(注)1	可決(99.90)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上