

【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27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】	総務部次長 鹿児嶋 隆浩
【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】	総務部次長 鹿児嶋 隆浩
【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27年9月29日開催の当社第60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、本臨時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27年9月29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18,915,810円

ロ．効力発生日

平成27年9月30日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）において、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、定款第28条及び第37条の一部を変更する。

第3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、宇田重信の各氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、梯久男氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、舟木正之氏を選任する。

第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

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梯久男氏に対し、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	5,325	64	0	(注)1	可決(98.81)
第2号議案	5,375	14	0	(注)2	可決(99.74)
第3号議案					
才田 善之	5,375	14	0		可決(99.74)
原野 繁實	5,375	14	0	(注)3	可決(99.74)
鹿子生 忠	5,375	14	0		可決(99.74)
宇田 重信	5,375	14	0		可決(99.74)
第4号議案					
梯 久男	5,354	35	0	(注)3	可決(99.35)
第5号議案					
舟木 正之	5,354	35	0	(注)3	可決(99.35)
第6号議案	5,354	35	0	(注)1	可決(99.35)

- (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3分の2以上の賛成であります。
 3. 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