

2026年6月26日

株 主 各 位

福岡市博多区博多駅東二丁目1番23号
株式会社 サニックスホールディングス
代表取締役社長 宗政 寛

第48回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第48回定時株主総会において、下記のように報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第48期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類
監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 - 第48期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は普通株式1株につき2円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として宗政寛氏、増田道正氏、敦賀正樹氏、森口俊彦氏、塩原恵一氏の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上