2026年11月16日

株　主　各　位

川崎市川崎区日進町１番地
株式会社さいか屋
代表取締役社長　山野井輝夫

第95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御礼申しあげます。
　さて、本日開催の当社第95回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬　具

記

報告事項

1　第95期（2025年９月１日から2026年８月31日まで）事業報告、連結計算書類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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2　第95期（2025年９月１日から2026年８月31日まで）計算書類報告の件
　本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第１号議案　剰余金の配当の件
　本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は普通株式1株につき金5円、A種優先株式1株につき金11.66円と決定いたしました。

第２号議案　当社と株式会社AFC-HDアムスライフサイエンスとの株式交換契約承認の件
　本件は、原案のとおり承認可決されました。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
　本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に浅山忠彦、山野井輝夫、脇田篤朗、中野宏治、田中雄大、淺山雄彦の各氏が再選され、重任いたしました。

以　上

新役員体制のお知らせ

2026年11月16日現在の当社取締役および監査等委員である取締役の体制は次のとおりであります。

代表取締役会長	浅山　忠彦
代表取締役社長	山野井　輝夫
専務取締役	脇田　篤朗
常務取締役	中野　宏治
取締役	田中　雄大
取締役	淺山　雄彦
監査等委員である取締役	稲毛　悟
監査等委員である社外取締役	吉川　彰
監査等委員である社外取締役	西原　茂樹

以　上