



2023年4月24日

各位

会社名 株式会社サカイホールディングス  
代表者 代表取締役社長 朝田 康二郎  
(コード番号 9446 東証スタンダード)  
問合せ先 総務部 I R 広報グループ  
(TEL. 052-262-4748)

### 臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2023年3月13日付「臨時株主総会の基準日設定に関するお知らせ」のとおり、2023年3月31日を基準日とした臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）の開催を検討しておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日等及び、付議議案について決議いたしましたので、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

- (1) 日時 2023年5月31日（水）午前10時  
(2) 場所 名古屋市中区千代田五丁目21番20号（エスケーアイファーストビル）  
当社 本社5階会議室

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案（臨時株主総会の目的たる事項）

##### 決議事項

##### 決議事項

- |    |       |                          |
|----|-------|--------------------------|
| 議案 | 第1号議案 | 取締役2名選任の件                |
|    | 第2号議案 | 監査役1名選任の件                |
|    | 第3号議案 | ストック・オプションとして新株予約権を発行する件 |

各議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「役員異動に関するお知らせ」及び「ストック・オプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ」をご参照ください。

以上