

(証券コード6942)
2022年6月28日

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目15番12号
株式会社ソフィアホールディングス
代表取締役社長 飯塚 秀毅

第47期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第47期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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第47期（2021年4月1日から2022年3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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第47期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、第47期に係る決算関連手続が完了次第、速やかに本定時株主総会にかかる継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会においてご報告することといたしました。なお、本継続会開催のご通知は、別途ご送付いたします。

決 議 事 項

- 第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

- 第2号議案 資本金の額の減少の件

本件は、2022年6月17日付「第47期定時株主総会議案の一部取り下げに関するお知らせ」のとおり議案を取り下げました。

- 第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に、飯塚秀毅氏、大内貴裕氏、中島由彦氏、赤羽根秀宜氏、石井絵梨子氏の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に深井一弘氏が選任されました。

以 上