

(証券コード6942)
2024年6月25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49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49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
- 第49期（2023年4月1日から2024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
 - 第49期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
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 取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に、飯塚秀毅氏、佐藤元彦氏、赤羽根秀宜氏、水野信次氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 資本金の額の減少の件

本件は、原案のとおり可決されました。

第3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