

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目3番2号
Shinwa Wise Holdings株式会社

代表取締役社長 高 橋 健 治

第36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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第36回定時株主総会において下記のとおり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36期（2024年6月1日から2025年5月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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36期（2024年6月1日から2025年5月31日まで）計算書類報告の件

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

取締役9名選任の件

本件は、原案の取締役9名のうち、馬場元氏、松永貴之氏が否決され、馬場元氏を米田岳氏に、松永貴之氏を山本泰史氏に、それぞれ変更する修正動議が、株主より提出されました。採決の結果、修正動議どおり承認可決され、取締役に高橋健治、秋元之浩、岩堀恭一、長田忠千代、長野享子、長坂真護、謝冰、米田岳、山本泰史の各氏が就任いたしました。

なお、長田忠千代、長野享子、長坂真護、謝冰、米田岳、山本泰史の各氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、監査役に寛悦生、中世古元の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、寛悦生氏は社外監査役であります。

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承認可決され、補欠監査役に成清紘介氏が選任され、就任いたしました。なお、成清紘介氏は補欠の社外監査役であります。

以 上