

証券コード 3817

平成 28 年 6 月 24 日

株 主 各 位

東京都豊島区南池袋二丁目 32 番 8 号

株式会社SRAホールディングス

代表取締役社長 鹿 島 亨

第26回定時株主総会決議ご通知

平成28年6月24日開催の当社第26回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

記

報告事項

1. 第 26 期(平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、事業報告と連結計算書類の内容ならびに会計監査人および会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果を報告いたしました。

2. 第 26 期(平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで)計算書類報告の件

本件は、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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行に伴い、業務執行を行わない取締役および社外監査役でない監査役との間においても責任限定契約を締結できるよう、定款第28条および第38条の一部を変更いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり鹿島 亨、大熊克美、堀井 哲夫、成川匡文および石曾根信の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、堀井哲夫および成川匡文の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり北村克己氏が選任され、就任いたしました。
なお、北村克己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、原案どおり吉村茂氏が選任されました。

第5号議案 中期経営計画連動型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

本件は、原案どおり当社の取締役(社外取締役を除く。)、従業員および子会社の取締役、執行役員および従業員に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することで、承認可決されました。

第6号議案 職務執行の対価として取締役割り当てる新株予約権の内容・算定方法決定の件

本件は、原案どおり職務執行の対価として取締役(社外取締役を除く。)に割り当てる新株予約権の内容・算定方法について承認可決されました。

以 上

なお、本総会後開催の取締役会において、代表取締役社長に鹿島 亨が選定され、就任いたしました。