

証券コード 3817

2020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30回定時株主総会決議ご通知

2020年6月24日開催の当社第30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30期(2019年4月1日から2020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30期(2019年4月1日から2020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 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり鹿島 亨、石曾根 信、大熊 克美、成川 匡文、および大橋 弘隆の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、成川 匡文氏および大橋 弘隆氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり山際 貞史氏が選任されました。

なお、同氏は社外監査役であります。

第3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4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5号議案 職務執行の対価として取締役に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

※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。

※成川匡史氏及び大橋弘隆氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

※本総会後開催の監査役会において、常勤監査役に山際貞史が選定され、就任いたしました。なお同氏は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。