

証券コード 3817

2022年6月23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32回定時株主総会決議ご通知

2022年6月23日開催の当社第32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32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32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、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」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため現行定款に所要の変更を行いました。

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、成川 匡文、大橋 弘隆および藤原 豊の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、大橋 弘隆氏および藤原 豊氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり山際 貞史、北村 克己および上野 貴弘の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、全員が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。

以 上

なお、本総会后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。