

証券コード 3817

2023年6月22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 大熊克美

## 第33回定時株主総会決議ご通知

2023年6月22日開催の当社第33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33期(2022年4月1日から2023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33期(2022年4月1日から2023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7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、藤原豊、内田裕之および角里香の7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、藤原豊氏および角里香氏は社外取締役であります。

**第2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、代表取締役会長に鹿島亨が、代表取締役社長に大熊克美がそれぞれ選定され、就任いたしました。