

証券コード 3817

2024年6月26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34回定時株主総会決議ご通知

2024年6月26日開催の当社第34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

- 第34期(2023年4月1日から2024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。
- 第34期(2023年4月1日から2024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9名選任の件

本件は、原案どおり鹿島 亨、大熊 克美、内田裕之、成川 匡文、大橋 弘隆、藤原豊、平田淳史、藤本雪奈および大越いづみの9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、藤本雪奈氏および大越いづみ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