

証券コード 3817

2025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35回定時株主総会決議ご通知

2025年6月26日開催の当社第35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35期(2024年4月1日から2025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35期(2024年4月1日から2025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。

取締役会のガバナンスの強化と運営の柔軟性確保を目的とし、取締役会の議長が取締役社長に限定されている現行定款第23条の一部を、その他の取締役が議長となることを可能とするため、変更いたしました。

第2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、平田淳史、内田裕之、成川匡文、大橋弘隆、藤原 豊、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、大橋弘隆、藤原 豊、藤本雪奈および大越いづみの5氏は社外取締役であります。

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。

以 上