

証券コード 3817

2026年6月25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36回定時株主総会決議ご通知

2026年6月25日開催の当社第36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36期(2025年4月1日から2026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36期(2025年4月1日から2026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、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。本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2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3号議案 補欠監査役1名選任の件**

本件は、原案どおり佐藤敦史氏が選任されました。

以上