

(証券コード6942)  
2026年6月26日

# 株 主 各 位

東京都港区海岸1丁目15番1号  
株式会社ソフィアホールディングス  
代表取締役社長 飯塚 秀毅

## 第51期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第51期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報 告 事 項
1. 第51期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第51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、上記の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第 1 号 議 案 取締役 4 名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に、飯塚秀毅氏、小山田智氏、赤羽根秀宜氏、水野信次氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第 2 号 議 案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に深井一弘氏が選任されました。

以 上