

(証券コード6942)
平成29年6月27日

株 主 各 位

東京都新宿区下宮比町2番26号
株式会社ソフィアホールディングス
代表取締役社長 新 村 直 樹

第42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42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42期（平成28年4月1日から平成29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42期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案 株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 2 号 議 案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 3 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、新村直樹氏、山田淳氏、高橋林広氏、鈴木規央氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 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宇賀村彰彦氏が選任されました。

以 上