

(証券コード6942)

平成30年2月15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

臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されました
のでご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

第 1 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 2 号 議 案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に、寺村淳士氏、巢山貴裕氏、
村松亘氏、大内貴裕氏、萩原光朗氏、飯塚秀毅氏の6名が選任
され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号 議 案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上