

(証券コード6942)

2018年6月26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 林 哲 也

第43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43期定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10名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に、林哲也氏、寺村淳士氏、
巢山貴裕氏、大内貴裕氏、萩原光朗氏、高橋林広氏、飯塚
秀毅氏、村松亘氏、石井絵梨子氏、赤羽根秀宜氏の10名が
選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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