

(証券コード6942)
2019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44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44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 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に、林哲也氏、巢山貴裕氏、萩原光朗氏、飯塚秀毅氏、山田淳氏、石井絵梨子氏、赤羽根秀宜氏の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に、樋笠也寸志氏、近藤希望氏、市村大介氏の3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。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり会計監査人に監査法人アヴァンティアが選任され、就任いたしました。

以 上