

(証券コード6942)  
2020年6月25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 飯塚 秀毅

## 第45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45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、飯塚秀毅氏、加島弘之氏、林哲也氏、引地有希氏、山田淳氏、赤羽根秀宜氏、石井絵梨子氏の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第2号議案 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3号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり、監査役の報酬額を年額20百万円以内とすることが承認可決されました。

以 上