

(証券コード6942)
2021年6月23日

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目15番12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46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46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、大内貴裕氏、加島弘之氏、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深井一弘氏が選任されました。

以 上