

(証券コード6942)
2023年6月28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48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48期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第48期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第48期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に、飯塚秀毅氏、佐藤元彦氏、藤田裕之氏、赤羽根秀宜氏、水野信次氏の5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深井一弘氏が選任されました。

以 上