

株 主 各 位

東京都港区芝大門 2 丁目 2 番 11 号  
株式会社 省電舎ホールディングス  
代表取締役社長 伊藤 象二郎

## 第36期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2021年6月25日開催いたしました当社第35期定時株主総会において下記のとおり報告及び決議されましたので、ご報告申し上げます。

敬 具

記

**報告事項** 第 36 期 事業報告・計算書類及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容についてご報告いたしました。

### 決議事項

**第 1 号議案** 定款の一部変更の件

(1) 商号の変更について

本件は、原案どおり承認可決され、商号を株式会社 SDS ホールディングス(英文：SDS HOLDINGS Co.,Ltd.)に変更いたしました。

(2) 発行可能株式総数の変更について

本件は、原案どおり承認可決され、発行可能株式総数を 2000 万 株に変更いたしました。

**第 2 号議案** 監査等委員でない取締役 5 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員でない取締役として伊藤象二郎、井元義昭、千葉恵介、吉岡一則、森雅俊の 5 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第 3 号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の会計監査人としてアルファ監査法人が選任されました。

以上