

株 主 各 位

東京都港区東新橋 2 丁目 11 番 7 号
株式会社 SDSホールディングス
代表取締役社長 伊藤 象二郎

第37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、2022年6月29日開催いたしました当社第37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37期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）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

本件は、原案どおり承認可決され、電子提供制度導入に備えるため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4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、小野澤歩、関原竜也、吉岡一則の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として森雅俊、佐々木健郎、金古幸香里の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 ストックオプションとしての新株予約権発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上