

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 渡 辺 悠 介

第38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、2023年6月29日開催いたしました当社第38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 38 期（2022 年 4 月 1 日から 2023 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

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渡辺悠介、
本清剛史、小野澤歩、関原竜也の 4 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案

監査等委員である取締役 1 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皆川茂基が
選任され、就任いたしました。

以上