

株 主 各 位

東京都港区東新橋二丁目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39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、2024年6月27日開催いたしました当社第39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39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** 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、吉野勝秀、関原竜也、笠原弘和の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川崎修一、近藤洋治、皆川茂基の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上