

株 主 各 位

東京都港区西新橋二丁目8番6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40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、2025年6月27日開催いたしました当社第40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40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
本件は、原案どおり承認可決されました。

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渡辺悠介、吉野勝秀、関原竜也、田中圭、笠原弘和の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 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