

証券コード：2437
2024年8月28日

株 主 各 位

東京都中央区八重洲2-1-1
Shinwa Wise Holdings株式会社
代表取締役社長 倉田陽一郎

第35回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、本日開催の当社第35回定時株主総会において下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第35期（2023年6月1日から2024年5月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第35期（2023年6月1日から2024年5月31日まで）計算書類報告の件
上記報告事項につきましては、本株主総会の継続会にてご報告することを決議いたしました。なお、継続会の開催ご通知は、別途ご送付申し上げます。

決議事項

第1号議案

定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役には倉田陽一郎、秋元之浩、岡崎奈美子、高橋健治、張志軍、長田忠千代、山本晋平の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、張志軍、長田忠千代、山本晋平の各氏は社外取締役であります。

以 上