

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目 10 番 23
株 式 会 社 ソ シ オ ネ ク ス ト
代表取締役会長兼社長兼CEO 肥塚雅博

第9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お礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第9回定時株主総会において、下記のとおり報告および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9期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
 - 会計監査人および監査等委員会の第9期連結計算書類監査結果報告の件

本件は上記各事項の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に肥塚雅博、大槻浩一、久保徳章、米山優、吉田久人、鈴木正俊、笠野さち子の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、鈴木正俊氏および笠野さち子氏は社外取締役であります。
- 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に市川育義、池本守正、米田紀子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、市川育義氏、池本守正氏および米田紀子氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 補欠の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、補欠の監査等委員である取締役に阿南剛氏が選任されました。

以 上