

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 C E O 肥 塚 雅 博

第 12 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あげます。
さて、本日開催の当社第12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、ご通知申しあげます。

敬具

記

- 報告事項**
- 第 12 期（2025 年 4 月 1 日から 2026 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 12 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。）6 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、吉田久人、米山優、鈴木正俊、笠野さち子および西畑一宏の 6 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、鈴木正俊、笠野さち子および西畑一宏の 3 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 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に川島繁雄氏が選任され、就任いたしました。
なお、川島繁雄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