

2025年6月26日

株 主 各 位

福岡市博多区博多駅東二丁目1番23号
株式会社 サニックスホールディングス
代表取締役社長 宗政 寛

第47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47回定時株主総会において、下記のように報告及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**
1. 第47期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
事業報告、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、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第47期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記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。）4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。）として
宗政寛氏、増田道正氏、武井秀樹氏、塩原恵一氏の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金子賢治氏、
金子直幹氏、馬場貞仁氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上