

(証券コード：3371)

2024年6月19日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号

株式会社ソフトクリエイティブホールディングス

代表取締役会長 林 勝

第57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あげます。

さて、本日開催の当社第57期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに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57期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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57期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。

取締役には林 勝、林 宗治、林 雅也、中桐 雅宏、佐藤 淳、安田 洋史、橘 大樹の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、安田 洋史及び橘 大樹の両氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。

監査役に田畑 綾子氏が新たに選任され、就任いたしました。

田畑 綾子氏の戸籍上の氏名は、蘇谷 綾子であります。

第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。

以 上