

株 主 各 位

東京都港区六本木六丁目8番10号

株式会社 Success Holders

代表取締役社長CEO 谷 口 雅 紀

## 第35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、厚く御礼申し上げます。

本日開催の当社第35期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項** 第35期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件  
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** 新設分割計画承認の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3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、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に谷口雅紀、畑野幸治、釜薫、小松未来雄の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に神庭雅俊、久保恵一、毛利正人の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定及び取締役（監査等委員である取締役を除く。）に支給するストック・オプションとしての新株予約権の内容決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上