

株 主 各 位

東京都港区西新橋一丁目1番1号  
株式会社Success Holders  
代表取締役社長 下村 優太

## 第37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37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37期(2023年4月1日から2024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 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2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2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。)に下村優太、上之園圭介の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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。

以 上