

2025年6月26日

株主各位

神奈川県平塚市馬入本町13番11号
株式会社サン・ライフホールディング
取締役社長 比企 武

第7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6回定時株主総会において、下記のとおり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7期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第7期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)計算書類報告の件

上記内容を報告いたしました。

【決議事項】

議案 取締役(監査等委員である者を除く)8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、竹内 圭介氏、比企 武氏、竹内 伸枝氏、海老塚 大介氏、黒崎 寿雄氏、笹尾 茂樹氏、酒井 美重子氏、熊谷 聖一氏が選任され就任いたしました。

なお、酒井美重子氏、熊谷聖一氏は社外取締役であります。

以上