

2026年6月24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8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8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8期(2025年4月1日から2026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8期(2025年4月1日から2026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】

第1号議案 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、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、磯江 英子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、磯江 英子氏は社外取締役であります。

第2号議案 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、瀧澤 賢次氏、小峰 雄一氏、加藤 伸樹氏が選任され就任いたしました。

なお、小峰 雄一氏、加藤 伸樹氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役以外の取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬
決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、対象取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給し、又は、譲渡制限付株式を報酬等として付与することいたしました。

以上