

証券コード：2437
2026年8月27日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目3番2号
Shinwa Wise Holdings株式会社
代表取締役社長 米 田 岳

第37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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第37回定時株主総会において下記のとおり報告なら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**
1. 第37期（2025年6月1日から2026年5月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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
 2. 第37期（2025年6月1日から2026年5月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項

第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に米田岳、山本泰史、岩堀恭一、謝冰、加藤博太郎、岡田則之、玉木直季、藤本光、竹花貴騎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、加藤博太郎、岡田則之、玉木直季、竹花貴騎の各氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は原案の候補者杉谷健悟氏を一居徹郎氏に変更する修正動議が付議され、採決の結果、修正動議のとおり承認可決され、原案は否決されました。その結果、監査役に一居徹郎氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上