

2021年5月27日

株 主 各 位

群馬県伊勢崎市寿町20番地
サンデンホールディングス株式会社
代表取締役 社長執行役員 西 勝也

臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

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。変更の内容は次のとおりです。

第2号議案に記載の第三者割当による募集株式（普通株式）の発行を可能とするため、定款第6条（発行可能株式総数）を変更し、発行可能株式総数を7,920万株から1億1,220万株に変更いたしました。

第2号議案 第三者割当による新株式の発行の件

本件は、原案どおり承認可決され、海信日本オートモーティブエアコンシステムズ合同会社を割当先として、第三者割当による募集株式（普通株式）の発行（発行価額の総額21,408,512,000円）を実施することに決定いたしました。

以 上

単元未満株式の買取・買増請求のお取扱いについて

単元未満株式（100株未満の株式）をご所有の場合、当社に対して、その単元未満株式の買取、または、単元株式数（100株）となる数の株式の買増を請求することができます。お手続の詳細は、お取引の証券会社にお問い合わせください。なお、株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社に特別口座が開設されている株主様は、下記へお申し出ください。

株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
事務取扱場所	三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
（郵便物送付先）	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
	三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
（電話照会先）	☎0120-782-031
（インターネットホームページURL）	https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html