



2021年5月27日

各 位

会 社 名 サンデンホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役 社長執行役員 西 勝也
(コード番号 6444、東証第一部)
問 合 せ 先 取締役 執行役員 財務経理本部長 秋間 透
TEL(03)5209-3296

臨時株主総会の議案の承認に関するお知らせ

本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり全ての議案が承認可決されましたのでお知らせいたします。

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