

2021年6月8日

株主の皆様へ

定時株主総会における上程議案についてのお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

株主の皆様におかれましては、当社の事業再生に関して多大なご心配をお掛けしており、誠に申し訳ございません。

お陰様を持ちまして、2021年5月31日付「第三者割当による新株式の発行に係る払込完了及び発行登録の取下げに関するお知らせ」に記載の通り、第三者割当増資に係る払込みが完了いたしました。

本株主総会の各議案につきましては、招集ご通知にも記載の通り、第三者割当増資に係る払込みが完了するか否かにより、採決を行う議案が異なります。

この度、2021年5月31日付で、上記払込みが完了したことから、本株主総会では、第1号議案、第2号議案及び第4号議案について、採決を行うこととなります。第3号議案につきましては、撤回し、採決は行わないことといたします。

なお、郵送又はインターネット等により第3号議案についての議決権行使をされた場合でも、第1号議案、第2号議案及び第4号議案について議決権行使いただいた内容に影響はございませんので、ご安心して議決権の行使をいただければ幸いです。

株主の皆様におかれましては、変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

敬具

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

本株主総会において採決を行う議案

第1号議案 取締役7名選任の件

第2号議案 監査役4名選任の件

第4号議案 定款一部変更の件