

2021年6月25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 朱 聃

## 第95期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95期定時株主総会において、下記のとおり報告およ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95期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第95期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり段 躍斌、朱 聃、湯 業国、熊 浩、小林 英幸、趙 福全、巨 東英の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案** 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり孫 佳慧、金子 昭一、加藤 克彦、井村 正彦の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4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、決算期の変更に伴う所要の変更を行いました。

なお、第3号議案につきましては、本定時株主総会の前日までに、2021年5月27日開催の臨時株主総会で決議された第三者割当増資に係る払込みが完了していない場合にのみ採決されるものとされておりましたが、2021年5月31日付で上記払込みが完了したことから、撤回され、採決は行われませんでした。

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）	
	<a href="https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html">https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html</a>