

(証券コード 2980)
2026年6月25日

株 主 各 位

東 京 都 港 区 赤 坂 一 丁 目 8 番 1 号
S R E ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社
代表取締役 社長 兼 CEO 西 山 和 良

第12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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第12回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第12期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第12期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）2名選任の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く）に西山和良及び久々湊暁夫の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に太田彩子、琴坂将広及び吉村正直の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役の報酬額を年額45百万円以内とすることに決定いたしました。

以上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役 社長 兼 CEO 西 山 和 良