



2022年8月29日

各 位

会 社 名 Shinwa Wise Holdings 株式会社
代表者名 代表取締役社長 倉田 陽一郎
(東証スタンダード市場・コード2437)
問合せ先 取 締 役 岡崎 奈美子
電話番号 03-5537-8024
(<http://www.shinwa-wise.com>)

第33回定時株主総会決議結果に関するお知らせ

本日開催の当社第33回定時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。

記

決議事項

<会社提案>

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、倉田陽一郎、伊勢彦信、秋元之浩、岡崎奈美子、高橋健治、張志軍の6名が取締役に再任され、重任いたしました。また、長田忠千代、山本晋平の2名が取締役に指名され、就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、高橋隆敏が監査役に再任され、重任いたしました。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期末時点の取締役6名に対し、総額1,350万円の取締役賞与を支給することに決定いたしました。

以 上