



各 位

平成 27 年 7 月 29 日

会 社 名 株式会社 SOL Holdings
代 表 者 名 代表取締役社長 赤尾 伸悟
(JASDAQコード・6636)
問 合 せ 先 取締役管理部長 中原 麗
電 話 03 - 3449 - 3939

第 45 回定時株主総会継続会終了のお知らせ

平成 27 年 7 月 29 日開催の当社第 45 回定時株主総会継続会において、下記の通り決議されましたので、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、原案通り承認可決されました。
- 第 2 号議案 取締役 2 名選任の件
本件は、原案通り赤尾 伸悟氏、若尾 康成氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役社長に赤尾 伸悟氏が選任され、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、原案通り藤川 浩一氏が選任され就任いたしました。
- 第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件
本件は、原案通り小島 大氏が選任されました。

(ご参考)

本株主総会後の役員の新陣容は次の通りであります。

| 役 職 名 | 氏 名 |
|-----------|---------|
| 代表取締役社長 | 赤 尾 伸 悟 |
| 代 表 取 締 役 | 田 中 英 雄 |
| 取 締 役 | 中 原 麗 |
| 社 外 取 締 役 | 鼓 昭 雄 |
| 社 外 取 締 役 | 若 尾 康 成 |
| 監 査 役 | 益 田 康 雄 |
| 社 外 監 査 役 | 円 谷 智 彦 |
| 社 外 監 査 役 | 藤 川 浩 一 |

以 上