



2020年3月26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
(JASDAQ・コード2437)
問合せ先 執行役員経理部長 益戸 佳治
電話番号 03-5537-8024
(<http://www.shinwa-wise.com>)

臨時株主総会開催結果に関するお知らせ

当社株主で当社取締役でもある倉田陽一郎氏及び采譽投資有限公司が開催した本日の臨時株主総会の開催結果について、下記のとおりお知らせいたします。

なお、現在は検査役による検査が行われており、その検査結果によって開催結果が変わる可能性があります。開催結果が変わる場合には、速やかにお知らせいたします。

記

<株主提案>

第1号議案 取締役 石井一輝 解任の件

本件は、提案のとおり可決され、石井一輝氏は解任となりました。

第2号議案 取締役 木下邦彦 解任の件

本件は、提案のとおり可決され、木下邦彦氏は解任となりました。

第3号議案 監査役 佐野洋二 解任の件

本件は、提案のとおり可決され、佐野洋二氏は解任となりました。

第4号議案 監査役 南 隆 解任の件

本件は、提案のとおり可決され、南隆氏は解任となりました。

第5号議案 取締役4名 選任の件

本件は、提案のとおり可決され、伊勢彦信、秋元之浩、岡崎奈美子及び張志軍の各氏が選任されました。

第6号議案 監査役2名 選任の件

本件は、提案のとおり可決され、小林公成及び大谷恭子の両氏が選任されました。

以上