



2021年8月26日

各位

会社名 Shinwa Wise Holdings 株式会社  
代表者名 代表取締役 倉田 陽一郎  
(コード：2437 東証JASDAQスタンダード)  
問合せ先 取締役 岡崎 奈美子  
(TEL. 03-5537-8024)

### 第32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32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。

#### 決議事項

##### <会社提案>

##### 第1号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、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。

##### 第2号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役6名に対し、総額900万円の取締役賞与を支給することに決定いたしました。

##### 第3号議案 当社とアイアート株式会社との株式交換契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社とアイアート株式会社との株式交換契約は承認可決されました。

以上