

2022年6月17日

各位

会社名 株式会社ソフィアホールディングス
代表者名 代表取締役社長 飯塚秀毅
(コード番号 6942 東証スタンダード)
問い合わせ先 経営企画室 武藤ミワ
(TEL: 045-548-6205)

第47期定時株主総会議案の一部取り下げに関するお知らせ

当社は、2022年6月28日開催予定の第47期定時株主総会(以下「本総会」といいます。)の決議事項として付議しておりました議案の一部を取り下げること、本日開催の取締役会で決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取り下げる議案

第2号議案「資本金の額の減少の件」

2. 取り下げる理由

2022年6月17日付けの「独立調査委員会の設置及び第47期定時株主総会の継続会の開催方針のお知らせ」で公表しましたとおり、当社連結子会社役員が逮捕されたことに関し、独立調査委員会を設置することとしておりますところ、独立調査委員会の調査並びにその調査結果を踏まえた追加の決算手続き及び会計監査人による監査手続き等には、相応の時間を要する見込みであることから、本総会において「第47期(2021年4月1日から2022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役会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第47期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類報告の件」の報告ができない状況となりました。

そのため、第2号議案「資本金の額の減少の件」については、第47期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類が確定していることが前提の議案であるため、これを本総会及びその継続会において上程せず、取り下げることと決定いたしました。

なお、既に当社株主の皆様にお送りしております、本総会の招集通知には、第2号議案に係る記載がございますが、第2号議案は上程しないため、第2号議案に関する議決権のご行使につきましては、集計しないことといたします。

3. 資本準備金、利益準備金の額の減少及びその他資本剰余金の処分について

2022年5月20日付けで「資本準備金、利益準備金の額及び資本金の額の減少並びにその他資本剰余金の処分に関するお知らせ」で公表しましたとおり、同日開催した取締役会で、会社法第448条第1項に基づく資本準備金の額及び利益準備金の額の減少を決議するとともに、本総会において会社法第447条第1項に基づく資本金の額の減少が承認され、その効力が生じることを条件とした会社法第452条に基づくその他資本剰余金の処分について決議いたしておりますが、本総会における第2号議案「資

本金の額の減少の件」の取り下げに伴い、当該決議のうち資本準備金及び利益準備金の額の減少決議については取消しの決議を、その他資本剰余金の処分については、その効力が発生しないことの確認を、それぞれ本日開催の取締役会で行いました。

以上