

証券コード 2321  
2023年6月29日

株 主 各 位

東京都千代田区九段南一丁目4番5号  
株式会社ソフトフロントホールディングス  
代表取締役社長 二 通 宏 久

## 第26回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第26回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

#### 報 告 事 項

- 第26期（2022年4月1日から2023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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
- 第26期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。  
なお、配当につきましては、誠に遺憾ながら、前期と同様無配とさせていただきます。

#### 決 議 事 項

##### 第1号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、二通宏久、佐藤和紀、蕭敬如、原口史也の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第2号議案

監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、殿木和彦、樋口收、川崎晴一郎の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上