

各位

会社名 株式会社ソフトフロントホールディングス
代表者名 代表取締役社長 二通宏久
(コード番号：2321 東証グロース)
問合せ先 グループ業務推進室 狩野 健治
電話 03-6550-9270

臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ

本日開催の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）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。なお、議案の概要につきましては、2025年1月27日付「第三者割当による新株式及び第15回新株予約権の発行並びに主要株主、主要株主である筆頭株主の異動（見込み）に関するお知らせ」をご参照ください。

記

本臨時株主総会の決議結果

第1号議案 第三者割当による新株式及び第15回新株予約権の発行の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。

第2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

本議案は、原案どおり承認可決され、時慧、宮川正昭、程崎絵李加及び横山隆一の4氏が選任されました。

なお、選任の効力は、第1号議案にかかる新株式に関する払込のうち、10億円を超える払込が完了したことを条件として発生いたします。（注1）

（ご参考）役員体制（2025年3月14日付）

役 職	氏 名
代表取締役社長	二 通 宏 久
取 締 役	佐 藤 和 紀
取 締 役	時 慧（新任）（注1）
取 締 役	宮 川 正 昭（新任）（注1）
取 締 役	程 崎 絵 李 加（新任）（注1）
取締役（社外）	蕭 敬 如
取締役（社外）	原 口 史 也
取締役（社外）	横 山 隆 一（新任）（注1）
取締役（社外）	殿 木 和 彦（監査等委員）
取締役（社外）	川 崎 晴 一 郎（監査等委員）
取締役（社外）	樋 口 收（監査等委員）

以 上