

証券コード 2321
2025年3月14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

臨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、ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項 第1号議案

第三者割当による新株式発行及び第15回新株予約権の発行の件
本件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
本件は、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。

以 上