

証券コード4626
2026年6月20日

株主の皆様へ

埼玉県比企郡嵐山町大字大蔵388番地
太陽ホールディングス株式会社
代表取締役社長 齋 藤 齊

第80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80回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに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
1. 第80期（2025年4月1日から2026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。
 2. 第80期（2025年4月1日から2026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。

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。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、齋藤齊、土屋恵子の両氏が再選され就任し、峰岸昌司、俵輝道、松村誠一郎の各氏が新たに選任され就任しました。

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、嶋村紀明、佐藤郁美の両氏が再選され就任し、丸山みさえ氏が新たに選任され就任しました。

以上