

証券コード4626  
2025年6月21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

## 第79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79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79期（2024年4月1日から2025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79期（2024年4月1日から2025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

〈会社提案（第1号議案から第3号議案まで）〉

第1号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少の件

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、齋藤斉、土屋恵子の各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、佐藤英志氏の選任は否決されました。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、嶋村紀明氏が新たに選任され就任いたしました。

〈株主提案（第4号議案及び第5号議案）〉

第4号議案 取締役佐藤英志氏解任の件

本件は、否決されました。

第5号議案 取締役高野聖史氏解任の件

本件は、否決されました。

以上