

株 主 各 位

東京都港区南麻布二丁目12番3号
サイオス株式会社
代表取締役社長 喜多伸夫

第28回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、2025年3月27日開催の当社第28回定時株主総会において、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**
- 第28期（2024年1月1日から2024年12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、上記の内容について報告いたしました。
 - 第28期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

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、原案のとおり承認可決され、喜多伸夫、森田昇、山崎靖之、小林徳太郎、小野末貴の5名が取締役として選任され、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、原案のとおり承認可決され、平松祐樹、古畑克巳、長谷川紘之の3名が監査等委員である取締役として選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、小野末貴が補欠の監査等委員である取締役として選任されました。

以 上

役員人事について

本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役社長に喜多伸夫が再選され、就任いたしました。