



2023年8月28日

各 位

会 社 名 Shinwa Wise Holdings 株式会社  
代表者名 代表取締役社長 倉田 陽一郎  
(東証スタンダード市場・コード2437)  
問合せ先 取 締 役 岡崎 奈美子  
電話番号 03-5537-8024  
(<http://www.shinwa-wise.com>)

### 第34回定時株主総会決議結果に関するお知らせ

本日開催の当社第34回定時株主総会において、下記の通り決議されましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 決議事項

##### <会社提案>

##### 第1号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、倉田陽一郎、伊勢彦信、秋元之浩、岡崎奈美子、高橋健治、張志軍、長田忠千代、山本晋平の8名が取締役に再任され、重任いたしました。

##### 第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、大谷恭子が監査役に再任され、重任いたしました。また、木内孝胤が監査役に指名され、就任いたしました。

##### 第3号議案 資本金の額の減少(減資)の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

##### 第4号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上