

(証券コード：4293)

2021年12月22日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿八丁目17番1号  
株式会社セプテーニ・ホールディングス  
代 表 取 締 役 佐 藤 光 紀  
グループ社長執行役員

## 第31回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は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31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**
1. 第31期（2020年10月1日から2021年9月30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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第31期（2020年10月1日から2021年9月30日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 株式交換契約承認の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。

**第2号議案** 第三者割当による募集株式発行の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。

**第3号議案** 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり、佐藤光紀、岡島悦子、朝倉祐介、石川善樹、入山章栄、高岡美緒の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 本資本業務提携に伴う取締役1名選任の件

本件は、原案どおり、山口修治氏が選任されました。なお、取締役選任の効力発生日は、第1号議案及び第2号議案にかかる株式交換及び第三者割当の効力が発生することを条件として、2022年1月4日を予定しております。

**第5号議案** 本資本業務提携に伴う監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、伊瀬禎宣氏が選任されました。なお、監査役選任の効力発生日は、第1号議案及び第2号議案にかかる株式交換及び第三者割当の効力が発生することを条件として、2022年1月4日を予定しております。

**第6号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり、有限責任監査法人トーマツに代えて、新たに有限責任 あずさ監査法人が選任され、就任いたしました。

以上

また、本総会終了後開催の取締役会において、佐藤光紀氏が代表取締役に選定され、就任いたしました。

この結果、当社の取締役及び監査役の体制は、次のとおりとなりました。

1. 取締役

|       |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|
| 代表取締役 | 佐 | 藤 | 光 | 紀 |
| 社外取締役 | 岡 | 島 | 悦 | 子 |
| 社外取締役 | 朝 | 倉 | 祐 | 介 |
| 社外取締役 | 石 | 川 | 善 | 樹 |
| 社外取締役 | 入 | 山 | 章 | 栄 |
| 社外取締役 | 高 | 岡 | 美 | 緒 |

2. 監査役

|       |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|
| 常勤監査役 | 毛 | 利 | 任 | 宏 |
| 社外監査役 | 古 | 島 |   | 守 |
| 社外監査役 | 奥 | 山 | 健 | 志 |

(注) 常勤監査役 小島伸夫氏は、本総会終結の時をもって辞任により退任いたしました。

また、2022年1月4日以降の当社の取締役及び監査役の体制は、次のとおりを予定しております。

1. 取締役

|       |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|
| 代表取締役 | 佐 | 藤 | 光 | 紀 |
| 社外取締役 | 岡 | 島 | 悦 | 子 |
| 社外取締役 | 朝 | 倉 | 祐 | 介 |
| 社外取締役 | 石 | 川 | 善 | 樹 |
| 社外取締役 | 入 | 山 | 章 | 栄 |
| 社外取締役 | 高 | 岡 | 美 | 緒 |
| 取締役   | 山 | 口 | 修 | 治 |

2. 監査役

|       |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|
| 常勤監査役 | 毛 | 利 | 任 | 宏 |
| 社外監査役 | 古 | 島 |   | 守 |
| 社外監査役 |   | 山 | 健 | 志 |
| 監査役   | 伊 | 瀬 | 禎 | 宣 |

---

### 期末配当金のお支払いについて

第31期の期末配当金は、2021年11月25日開催の取締役会において、1株につき3.4円と決議しております。

「配当金領収証」は、**2021年12月2日**にご送付いたしました「**第31回定時株主総会招集ご通知**」に同封しておりますので、2022年1月7日までに最寄のゆうちょ銀行の本支店及び出張所並びに郵便局にてお受け取りください。

なお、金融機関等への口座振込をご指定の方には、**2021年12月3日**にご指定の口座にお振込みの手続きをいたしておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。