

(証券コード6620)

2024年6月27日

株主各位

東京都大田区大森北一丁目23番1号  
宮越ホールディングス株式会社  
代表取締役会長兼社長 宮越 邦正

### 第13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13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

- 1. 報告事項**
  - 第13期（自2023年4月1日 至2024年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第13期（自2023年4月1日 至2024年3月31日）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 2. 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。）2名選任の件  
本件は、原案のとおり、取締役（監査等委員を除く。）に宮越 邦正、板倉 啓太の2氏が選任され、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1名選任の件  
本件は、原案のとおり、監査等委員である取締役に武田茂氏が選任され、就任いたしました。

以上