

2023年6月29日  
東京都港区西新橋一丁目7番14号  
住石ホールディングス株式会社  
代表取締役社長 長崎 駒樹

### 第15期定時株主総会決議について

本日開催の当社第15期定時株主総会において、下記の通り報告並びに決議されました。

#### 記

##### 報告事項

1. 第15期（2022年4月1日から2023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、上記の内容を報告いたしました。
2. 第15期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）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。

##### 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、原案どおり長崎駒樹、森省輔、滝田出、佐久間博及び松嶋宏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、佐久間博及び松嶋宏の両氏は社外取締役であります。
- 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、原案どおり柿本省三氏が選任され、就任いたしました。  
なお、柿本省三氏は社外取締役であります。
- 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、原案どおり松嶋宏氏が選任されました。

以上