

証券コード4565

2024年3月27日

株 主 各 位

東京都千代田区麹町二丁目1番地
そーせいグループ株式会社
取締役
代表執行役社長CEO クリストファー・カーギル

第34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ありがたくお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第34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34期(2023年1月1日から2023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委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容並びに連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
- 第34期(2023年1月1日から2023年12月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に田村眞一、クリストファー・カーギル、遠山友寛、加賀邦明、デビッド・ロブリン、永井智亮、ロルフ・ソダストロム、関美和及び富田英子の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、遠山友寛、加賀邦明、デビッド・ロブリン、永井智亮、ロルフ・ソダストロム、関美和、富田英子の7氏は、社外取締役です。

以 上

取締役会の体制及び執行役の選任について

本総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり委員会委員・代表執行役及び執行役が選任及び選定され、それぞれ就任しました。また、同取締役会終了後に開催した指名委員会、監査委員会及び報酬委員会において、次のとおり各委員長が選任されました。

1. 委員会委員

指名委員会	関美和(委員長)、田村眞一、デビッド・ロブリン、永井智亮
報酬委員会	デビッド・ロブリン(委員長)、田村眞一、クリストファー・カーギル、遠山友寛、ロルフ・ソダストロム
監査委員会	ロルフ・ソダストロム(委員長)、遠山友寛、加賀邦明、永井智亮、関美和

2. 代表執行役・執行役

代表執行役社長CEO	クリストファー・カーギル
執行役副社長CFO	野村広之進
執行役副社長CAO(チーフ・アカウント ィング・オフィサー)	キーラン・ジョンソン
執行役副社長CCO(チーフ・コンプライ アンス・オフィサー)	吉住和彦
執行役副社長	マシュー・バーズ
執行役副社長 CEO室長	キャンデル・チョン
執行役副社長	田中諭
執行役副社長COO(チーフ・オペレーテ ィング・オフィサー)	前田敏宏

以上