

2021 年 6 月 8 日

株主の皆様へ

## 定時株主総会における上程議案についてのお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

株主の皆様におかれましては、当社の事業再生に関して多大なご心配をお掛けしており、誠に申し訳ございません。

お陰様を持ちまして、2021 年 5 月 31 日付「第三者割当による新株式の発行に係る払込完了及び発行登録の取下げに関するお知らせ」に記載の通り、第三者割当増資に係る払込みが完了いたしました。

本株主総会の各議案につきましては、招集ご通知にも記載の通り、第三者割当増資に係る払込みが完了するか否かにより、採決を行う議案が異なります。

この度、2021 年 5 月 31 日付で、上記払込みが完了したことから、本株主総会では、第 1 号議案、第 2 号議案及び第 4 号議案について、採決を行うこととなります。第 3 号議案につきましては、撤回し、採決は行わないことといたします。

なお、郵送又はインターネット等により第 3 号議案についての議決権行使をされた場合でも、第 1 号議案、第 2 号議案及び第 4 号議案について議決権行使いただいた内容に影響はございませんので、ご安心して議決権の行使をいただければ幸いです。

株主の皆様におかれましては、変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

敬具

サンデンホールディングス株式会社  
代表取締役 社長執行役員

**西 勝也**

### 本株主総会において採決を行う議案

第 1 号議案 取締役 7 名選任の件

第 2 号議案 監査役 4 名選任の件

第 4 号議案 定款一部変更の件