

株主各位

2023年8月29日

東京都渋谷区神宮前 5-52-2
青山オーバルビル 13F

Sansan 株式会社

代表取締役社長 寺田親弘

第16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お礼申し上げます。

さて、2023年8月29日開催の当社第16回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ので、ご通知申し上げます。

敬具

記

【報告事項】

1. 第16期（自2022年6月1日 至 2023年5月31日）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
2. 第16期（自2022年6月1日 至 2023年5月31日）計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

【決議事項】

- 第1号議案 定款一部変更の件
本件は、原案の通り承認可決されました。
- 第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く）5名選任の件
本件は、原案の通り承認可決されました。
- 第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
本件は、原案の通り承認可決されました。
- 第4号議案 取締役（監査等委員である者を除く）に対する株価条件付株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の内容決定の件
本件は、原案の通り承認可決されました。

以上