



2026年6月30日

各 位

会 社 名 昭和ホールディングス株式会社  
(コード番号 5103 スタンダード市場)  
問合せ先 取締役 細野敦  
(TEL. 03-6550-9150)

## 第 125 回定時株主総会における代表取締役の異動（退任）と取締役選 任結果に関するお知らせ

当社は、2026年6月29日開催の第125回定時株主総会において、下記のとおり議案を承認可決しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動（退任）

代表取締役であった此下竜矢は、株主総会議案の取締役候補でしたが、総会決議で取締役の選任を否決されたため、取締役の任期終了により、代表取締役を退任しました。

#### 2. 決議の結果

##### 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任の件

候補者5名のうち、ニコラス・ジェームズ・グロノウ、細野敦が選任されました。

氏名	備考
此下竜矢	否決
渡邊 正	否決
庄司友彦	否決
ニコラス・ジ ェームズ・グ ロノウ	可決（重任）
細野 敦	可決（重任）

##### 第2号議案 監査等委員である取締役選任の件

候補者4名のうち、増田辰弘、西村克己、久間章生の3名が選任されました。

氏名	備考
増田 辰弘	可決（重任）
西村 克己	可決（重任）
久間 章生	可決（重任）
戸谷 雅美	否決

## 2. 今後の予定

監査等委員3名が株主総会に欠席しており、株主総会後に取締役会を開催することができなかつたため、代表取締役は不在となります。監査等委員3名の協力を求め、決定次第、開示を行います。

以上