

株 主 各 位

東京都千代田区神田紺屋町45番地1  
株式会社Sun Asterisk  
代表取締役 小林 泰平

### 第8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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第8回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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8期（2020年1月1日から2020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等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、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。
  2. 第8期（2020年1月1日から2020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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、小林 泰平、服部 裕輔、梅田 琢也、平井 誠人の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として、二本柳 健、小澤 稔弘、石井 絵梨子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

---

なお、本総会終了後開催されました取締役会及び監査等委員会の決議により、同日付での当社の取締役の構成は、次のとおりとなりました。

代表取締役	小林 泰平
取締役	服部 裕輔
取締役	梅田 琢也
取締役	平井 誠人
取締役（常勤監査等委員）	二本柳 健
独立社外取締役（監査等委員）	小澤 稔弘
独立社外取締役（監査等委員）	石井 絵梨子

---