

証券コード 7745

2023年9月22日

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋三丁目23番14号  
株式会社A&Dホロンホールディングス  
代表取締役 森島 泰信

### 臨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、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

#### 決議事項

議 案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に、近藤直生氏が選任され、就任いたしました。

なお、近藤直生氏は社外監査役であります。

以 上