証券コード　7777
2023年７月27日

株　主　各　位

東京都千代田区麹町三丁目２番４号
株式会社スリー・ディー・マトリックス
代表取締役社長　　岡田　淳

第19期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あげます。

さて、2023年７月27日開催の当社第19期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬　具

記

報告事項　１．第19期（2022年５月１日から2023年４月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第19期（2022年５月１日から2023年４月30日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第１号議案　定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第２号議案　取締役８名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第３号議案　監査役３名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第５号議案　当社の取締役（社外取締役を除く）及び従業員、当社子会社の取締役及び従業員並びに社外協力者に対して、ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以　上