

証券コード：8715

平成24年6月27日

株 主 各 位

東京都新宿区下落合一丁目5番22号
アニコム ホールディングス株式会社
代表取締役社長 小 森 伸 昭

第12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12回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 平成23年度（平成23年4月1日から平成24年3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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 平成23年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）
計算書類報告の件
- 上記の各事項の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第 1 号 議 案** 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり、小森伸昭、百瀬由美子、須田一夫及び岩崎俊男の各氏が再選され重任いたしました。
- 第 2 号 議 案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり、藤田信一郎、岡部紳一の両氏が新たに選任され就任いたしました。

以 上