

証券コード：8715

平成27年6月24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15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15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. 平成26年度（平成26年4月1日から平成27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26年度（平成26年4月1日から平成27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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり、小森伸昭、百瀬由美子、須田一夫及び小林英三の各氏が再選され重任し、川西良治、石橋徹の両氏が新たに選任され就任いたしました。

- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、須田邦之氏が新たに選任され就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役及び監査役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** ストックオプションとして新株予約権を発行すること及び新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任する件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 取締役に対するストックオプション報酬額及び内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上