

証券コード：8715

平成22年6月28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10回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第10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21年度（平成21年4月1日から平成22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21年度（平成21年4月1日から平成22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、江口耕三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1名選任の件

本件は、原案どおり、植田稔氏が新たに選任され、就任いたしました。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり、新日本有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上