

証券コード：8715

平成23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11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11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22年度（平成22年4月1日から平成23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22年度（平成22年4月1日から平成23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**

**議 案**

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり、小森伸昭、百瀬由美子及び岩崎俊男の各氏が再選され重任し、新たに須田一夫氏が選任され就任いたしました。

以 上