

証券コード：8715

平成25年6月26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13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13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24年度（平成24年4月1日から平成25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24年度（平成24年4月1日から平成25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5名選任の件  
本件は、原案どおり、小森伸昭、百瀬由美子及び須田一夫の各氏が再選され重任し、小林英三、中出哲の両氏が新たに選任され就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり、猪俣吉彦、岩本康一郎の両氏が再選され重任いたしました。

以 上