

証券コード：8715
平成26年6月25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14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14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25年度（平成25年4月1日から平成26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25年度（平成25年4月1日から平成26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5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、小林英三及び中出哲の各氏が再選され重任いたしました。

以 上