

証券コード：8715

平成29年6月27日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿八丁目17番1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17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17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28年度（平成28年4月1日から平成29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28年度（平成28年4月1日から平成29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** 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。  
期末配当金は、1株につき5円になります。

**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、平井聡及び亀井  
達彦の各氏が再選され重任し、戸田雄三及び福山登志彦の両氏  
が新たに選任され就任いたしました。

**第3号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、岩本康一郎氏が再選され重任し、武見浩充氏が新たに選任され就任いたしました。

以 上