

2018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18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18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. 2017年度（2017年4月1日から2018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. 2017年度（2017年4月1日から2018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** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役4名選任の件  
本件は、原案どおり、小森伸昭、戸田雄三及び福山登志彦の各氏が再選され重任し、井上幸彦氏が新たに選任され就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、亀井達彦氏が補欠取締役に選任されました。

以上