

証券コード：8715
2022年6月24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 小 森 伸 昭

第22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22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**
- 2021年度（2021年4月1日から2022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
 - 2021年度（2021年4月1日から2022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2円50銭になります。

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7名選任の件

本件は、原案どおり、小森伸昭、百瀬由美子、亀井達彦及び田中栄一の各氏が再選され重任し、尚山勝男、デイビッド・G・リット及び武見浩充の各氏が新たに選任され就任いたしました。

第4号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、伊藤公一及び花岡慎の両氏が新たに選任され、花岡慎氏が就任いたしました。なお、伊藤公一氏は、同氏の所属する東京大学教職員兼業規程に基づく同大学の許可を得て、監査役就任を予定しております。

以上