

証券コード：8715
2024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24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24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**
- 2023年度（2023年4月1日から2024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
 - 2023年度（2023年4月1日から2024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5.5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、田中栄一、尚山勝男、デイビッド・G・リット及び武見浩充の各氏が再選され重任しました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、須田一夫氏が再選され重任しました。

以上