

証券コード：8715
2026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26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26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**
- 2025年度（2025年4月1日から2026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
 - 2025年度（2025年4月1日から2026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9.0円になります。

第2号議案

取締役9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、武見浩充及びデイビッド・G・リットの各氏が再選され重任し、大和田征矢、勝屋敏彦及び林史朗の各氏が新たに選任され就任しました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、花岡慎氏及び伊藤公一氏が再選され重任しました。

第4号議案

取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案

取締役（社外取締役を除く。）に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬に係る報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上