



平成27年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 アニコム ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 小 森 伸 昭
(コード番号：8715 東証一部)
問 合 せ 先 取締役経営企画部長 須 田 一 夫
(TEL. 03-5348-3911)

第15回 定時株主総会に関するお知らせ

当社は、平成27年 5 月 25 日開催の取締役会において、第15回定時株主総会について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 日時 平成27年 6 月 24 日 (水曜日) 午後 2 時
(受付開始は、午後 1 時を予定しております。)
2. 場所 東京都新宿区下落合一丁目 5 番 22 号
アリミノビル地下 1 階 大ホール
3. 目的事項
報告事項
(1) 平成26年度 (平成26年 4 月 1 日から平成27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26年度 (平成26年 4 月 1 日から平成27年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件

決議事項
第 1 号議案 定款一部変更の件
第 2 号議案 取締役 6 名選任の件
第 3 号議案 監査役 1 名選任の件
第 4 号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件
第 5 号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行することおよび募集事項の決定を取締役に委任する件
第 6 号議案 取締役に対するストックオプション報酬額及び内容決定の件

以 上