



平成29年 5 月24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 亀 井 達 彦
(TEL. 03-5348-3911)

第17回 定時株主総会に関するお知らせ

当社は、平成29年 5 月24日開催の取締役会において、第17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29年 6 月27日 (火曜日) 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 東京都新宿区西新宿八丁目17番 1 号
住友不動産新宿グランドタワー 5 階
ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター
3. 目的事項
報告事項
(1) 平成28年度 (平成28年 4 月 1 日から平成29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28年度 (平成28年 4 月 1 日から平成29年 3 月31日まで) 計算書類報告の件

決議事項
第 1 号議案 剰余金の処分の件
第 2 号議案 取締役 6 名選任の件
第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

以 上