



2019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 小 森 伸 昭
(コード番号：8715 東証一部)
問合せ先 常務執行役員 亀 井 達 彦
(TEL. 03-5348-3911)

第19回 定時株主総会に関するお知らせ

当社は、2019年5月24日開催の取締役会において、下記のとおり第19回定時株主総会について決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 日時 2019年6月24日(月曜日) 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) 2018年度(2018年4月1日から2019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) 2018年度(2018年4月1日から2019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 定款一部変更の件
第3号議案 取締役4名選任の件
第4号議案 監査役1名選任の件
第5号議案 補欠取締役1名選任の件

以 上