証券コード　2309
平成29年12月15日

株 主 各 位

東京都港区芝浦一丁目１番１号
シミックホールディングス株式会社
代表取締役ＣＥＯ　中 村 和 男

第33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33回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに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　１．第33期（平成28年10月１日から平成29年９月30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．第33期（平成28年10月１日から平成29年９月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容につき報告いたしました。

決 議 事 項

第１号議案　取締役12名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
中村和男、井上伸昭、中村圭子、望月渉、松川誠、藤枝徹、オヴァロ・フィリップ・アンリ、羽野佳之、三嶽秋久、中村明、小林伸司、岩﨑甫の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第２号議案　監査役１名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
河合江理子氏が監査役に選任され、就任いたしました。

以　上