

2018年12月14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34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34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34期（2017年10月1日から2018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34期（2017年10月1日から2018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、大石圭子、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、岩崎甫、唐澤剛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2名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。  
吉宗康夫、渡邊秀俊の両氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上