証券コード　2309
2019年12月13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35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35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35期（2018年10月１日から2019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35期（2018年10月１日から2019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13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、藤枝徹、望月渉、松川誠、羽野佳之、桑島洋一、濱浦健司、中村明、小林伸司、岩﨑甫、唐澤剛、河合江理子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。
畑敬、太田将の両氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以　上