

証券コード 3750

平成28年6月27日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門二丁目5番5号
セブンシーズホールディングス株式会社
代表取締役社長 藤 堂 裕 隆

第12回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

本日開催の当社第12回定時株主総会において、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**
- 第12期（平成27年4月1日から平成28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
 - 第12期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 資本金及び資本準備金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決され、平成28年7月9日を効力発生日とし、資本金の額を100,000,000円及び資本準備金の額を0円といたします。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、矢島勝氏が監査役として選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査法人ハイビスカスが会計監査人として選任され、就任いたしました。

以 上