

証券コード 3750

平成29年6月23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13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13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**
1. 第13期（平成28年4月1日から平成29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. 第13期（平成28年4月1日から平成29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** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、藤堂裕隆、関裕司、中島章智の3名が取締役として選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、矢島勝、松山昌司、坂田靖志の3名が監査役として選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上