

証券コード 3750

平成30年6月20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 星 野 喜 宏

### 第14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14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14期（平成29年4月1日から平成30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14期（平成29年4月1日から平成30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** 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当は当社普通株式1株につき10円となりました。また、繰越利益剰余金の欠損填補のため、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に充当いたしました。

**第2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。主な変更は次のとおりです。

- 平成30年10月1日付で「FRACTALE株式会社」に商号変更をいたします。

(2) 監査等委員会設置会社への移行に関する所要の変更を実施しました。

**第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、堀江聡寧、星野喜宏の4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4号議案** 監査等委員である取締役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名が監査等委員である取締役として選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、年額50百万円以内となりました。

**第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、年額15百万円以内となりました。

以 上

---

本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役社長に星野喜宏が選定され、就任いたしました。

以上