

株 主 各 位

東京都世田谷区池尻三丁目1番3号  
**株式会社 セコニックホールディングス**

代表取締役  
社 長 馬 場 芳 彦

## 第82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82回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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82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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第82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** 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり、期末配当金を普通株式1株につき20円とする  
ことで承認可決されました。
- 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。変更内容は、当社事業の  
現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の多  
様化に対応するため、ソフトウェアの開発・販売、労働者派遣業並び  
に金融業および有価証券の売買を事業目的に追加いたしました。
- 第3号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締  
役を除く。)に高山允伯、馬場芳彦、原田博司、鈴木章浩、坂本俊弘、  
小林裕輔の6氏が再選され、新たに土井次郎氏が選任され、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、監査等委員である取締役に平林  
純一、村田憲司、大串章の3氏が再選され、それぞれ就任いたしまし  
た。なお、村田憲司氏及び大串章氏は社外取締役であります。

以 上