

証券コード 1721  
平成28年6月29日

株 主 各 位

東京都品川区東五反田二丁目17番1号  
**コムシスホールディングス株式会社**  
代表取締役社長 高 島 元

## 第13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お礼申し上げます。

さて、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、連結計算書類の内容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27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記1、2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、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき20円と決定されました。

**第2号議案** 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案のとおり承認可決され、資本準備金 58,815,649,638円のうち 48,815,649,638円を減少して、その他資本剰余金へ振り替えることが決定されました。

**第3号議案** 取締役12名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に高島 元、加賀谷卓、伊東則昭、小川亮夫、大村佳久、坂本繁実、西山 剛、熊谷 仁、佐藤謙一、尾崎秀彦、成宮憲一、宮下正彦の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に上脇晃一郎、小野原一賀の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案のとおり会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く。）並びに当社子会社の取締役及び執行役員に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて承認可決されました。

また、当社取締役に割り当てる新株予約権については、取締役に対する報酬等に該当するため、報酬等の額の具体的な算定方法及び非金銭報酬の具体的内容についても、あわせて承認可決されました。

以 上

◇ ◇ ◇

本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役を選定し、それぞれ就任いたしました。また、監査役会において、常勤の監査役を選定し、就任いたしました。

この結果、平成28年6月29日現在における当社の役員は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	高 島	元
代 表 取 締 役	加賀谷	卓
取 締 役	伊 東	則 昭
取 締 役	小 川	亮 夫
取 締 役	大 村	佳 久
取 締 役	坂 本	繁 実
取 締 役	西 山	剛
取 締 役	熊 谷	仁
取 締 役	佐 藤	謙 一
取 締 役	尾 崎	秀 彦
社 外 取 締 役	成 宮	憲 一
社 外 取 締 役	宮 下	正 彦
常 勤 監 査 役	小 森	浩
監 査 役	上 脇	晃 一 郎
社 外 監 査 役	三 枝	隆 治
社 外 監 査 役	小野原	一 賀

~~~~~

### 期末配当金のお支払いについて

第13期の期末配当金につきましては、「第13期期末配当金領収証」をご送付いたしましたので、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払渡期間内（平成28年6月30日から平成28年7月29日まで）にお受取りくださいますようお願い申し上げます。

また、口座振込をご指定の方には、ご送付いたしました「第13期期末配当金計算書」のとおりご指定口座へのお振込みの手続きをいたしましたので、ご確認くださいようお願い申し上げます。