

証券コード 1721  
平成29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 加賀谷 卓

## 第14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**
1. 第14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14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** 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、変更の内容につきましては、次のとおりです。

- ① 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により創設された監査等委員会設置会社への移行に伴う変更
- ② 現行定款第2条（目的）に目的事項の追加
- ③ 上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更

**第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に加賀谷卓、伊東則昭、小川亮夫、大村佳久、坂本繁実、青山明彦、熊谷 仁、佐藤謙一、尾崎秀彦、須田憲雄の10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6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に西山剛、上脇晃一郎、成宮憲一、宮下正彦、三枝隆治、小野原一賀の6氏が選任され、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。）の報酬等の額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬型ストックオプションに関する報酬及び内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第8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、原案のとおり承認可決されました。

以 上

— ◆ ◆ ◆ —

第14回定時株主総会において、定款一部変更の件が原案のとおり承認可決されましたので、当社は、「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。従来の監査役、監査役会に代えて、法定機関として、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会を設置いたしました。

なお、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。

この結果、平成29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	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	青山 明彦
取締役	熊谷 仁
取締役	佐藤 謙一
取締役	尾崎 秀彦
取締役	須田 憲雄
取締役 (監査等委員)	西山 剛
取締役 (監査等委員)	上脇 晃一郎
社外取締役 (監査等委員)	成宮 憲一
社外取締役 (監査等委員)	宮下 正彦
社外取締役 (監査等委員)	三枝 隆治
社外取締役 (監査等委員)	小野原 一賀

---

#### 期末配当金のお支払いについて

第14期の期末配当金につきましては、「第14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29年6月30日から平成29年7月31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14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。