

平成26年8月28日

株 主 各 位

東京都港区赤坂八丁目5番26号
E R Iホールディングス株式会社
代表取締役社長 中澤 芳樹

第1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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第1回定時株主総会にて、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第1期（平成25年6月1日から平成26年5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
(注)当社の第1期事業年度は平成25年12月2日から平成26年5月31
日までであります。当連結会計年度は平成25年6月1日から平
成26年5月31日までであります。
 2. 第1期（平成25年12月2日から平成26年5月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に鈴木崇英、中澤芳樹、
馬野俊彦、増田明世、横瀬弘明、堂山俊介、深田良雄、此川和夫、
内田和成の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、
内田和成氏は社外取締役であります。

- 第2号議案** 取締役及び監査役の報酬等の額の決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上