

平成27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 増田 明世

## 第2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2回定時株主総会におきまして、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2期（平成26年6月1日から平成27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
  2. 第2期（平成26年6月1日から平成27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** 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。

**第2号議案** 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に中澤芳樹、増田明世、馬野俊彦、横瀬弘明、内田和成、山宮慎一郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、内田和成氏、山宮慎一郎氏は社外取締役であります。

**第3号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に西村賢氏が選任され、就任いたしました。なお、西村賢氏は社外監査役であります。

以 上