

平成29年8月30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4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4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4期（平成28年6月1日から平成29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4期（平成28年6月1日から平成29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、竹之内哲次、山宮慎一郎、菅野寛の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山宮慎一郎、菅野寛の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に金澤秀一、大塚和彦、太田裕士、西村賢の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、太田裕士、西村賢の両氏は社外監査役であります。

以 上