

株 主 各 位

東京都品川区東五反田二丁目14番1号  
株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス  
代表取締役社長 塚 田 眞 人

### 第43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43回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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43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43期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

**第1号議案** 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり長瀬文男、塚田真人、安藤 潤、布施信夫、奥野敏聡、中内重郎、ニコラス・エドワード・ベネシュの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり前川昌之氏が選任されました。

以 上

なお、株主総会終了後に開催された取締役会において、役員構成は下記のとおり決定いたしました。

代表取締役会長	長瀬文男
代表取締役社長 社長執行役員	塚田真人
取締役	安藤潤
取締役	布施信夫
取締役	奥野敏聡
社外取締役	中内重郎
社外取締役	ニコラス・エドワード・ベネシュ
常務執行役員	北出継哉
執行役員	大久保力
執行役員	竹岡峰夫
執行役員	中村昌志
執行役員	森田正和
常勤監査役	角田光敏
社外監査役	杉野翔子
社外監査役	岡田光一郎