

証券コード 6879

平成 29 年 6 月 28 日

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 塚田真人

第 4 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 44 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 44 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 44 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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認されました。

第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6 名選任の件

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

第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

本件は、原案どおり安藤潤、中内重郎、千葉理の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 補欠の監査等委員である取締役 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。

第 5 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認されました。

第 6 号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認されました。

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 執行役員	森田正和
取締役	布施信夫
取締役	奥野敏聡
社外取締役	ニコラス・エドワード・ベネシュ
取締役 (常勤監査等委員)	安藤潤
社外取締役 (監査等委員)	中内重郎
社外取締役 (監査等委員)	千葉理
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