

証券コード 6079

平成29年3月24日

株 主 各 位

東京都千代田区神田駿河台二丁目5番地1
御茶ノ水ファーストビル
株 式 会 社 エ ナ リ ス
代表取締役社長 小 林 昌 宏

第13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13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13期（平成28年1月1日から平成28年12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13期（平成28年1月1日から平成28年12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

本議案は、原案のとおり承認可決され、本店所在地を東京都足立区から東京都千代田区に、取締役の任期を2年から1年にそれぞれ変更いたしました。

第2号議案

取締役6名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役に小林昌宏、今井隆志、井村勝、浅井満、岡野稔、足立芳寛の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、浅井満、岡野稔、足立芳寛の3氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役3名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、桑原利郎、紙野愛健、藤原総一郎の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、紙野愛健、藤原総一郎の両氏は社外監査役であります。

第4号議案

当社使用人に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

以 上