

証券コード 6079
平成 30 年 3 月 23 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 14 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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第 14 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、ご通知申しあげます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第 14 期（平成 29 年 1 月 1 日から平成 29 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 14 期（平成 29 年 1 月 1 日から平成 29 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 資本金及び資本準備金の額の減少の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

第 2 号議案 剰余金の処分の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

第 3 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 4 号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

以上