

(証券コード 1711)  
平成 29 年 6 月 26 日

株主各位

東京都港区芝大門二丁目 2 番 11 号  
株式会社省電舎ホールディングス  
代表取締役社長 西島 修

## 第 32 期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、本日開催いたしました当社第 32 期定時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

なお、第 2 号議案の「取締役 5 名選任の件」につきまして、候補番号 3 の福本裕士より選任辞退の旨、申し入れがあったため「取締役 4 名選任の件」として採決いたしました。

敬具

記

### 決議事項

第 1 号議案 定款の一部変更の件

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 4 名選任の件

本件は、承認可決され、取締役として西島修、中村健治、川口智生及び太鼓地英史の 4 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上