

平成 24 年 3 月 29 日

株主各位

東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号
株式会社ダヴィンチ・ホールディングス
代表取締役社長 樋笠 裕介

第 14 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の第 14 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 14 期（平成 23 年 1 月 1 日から平成 23 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 23 年 1 月 1 日から平成 23 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
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 2 号議案 監査役 1 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 3 号議案 監査役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上