

平成 28 年 3 月 30 日

株主各位

東京都千代田区有楽町一丁目 7 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 粕谷 英行

## 第 18 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 18 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** 第 18 期（平成 27 年 1 月 1 日から平成 27 年 12 月 31 日まで）事業報告の内容報告の件

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 第 18 期計算書類承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 2 号議案 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 3 号議案 取締役 5 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 4 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 5 号議案 取締役の報酬額の改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 6 号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上