

平成26年12月19日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
株式会社 セプテーニ・ホールディングス
代表取締役社長 佐藤 光 紀

第24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24回定時株主総会において、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24期（平成25年10月1日から平成26年9月30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24期（平成25年10月1日から平成26年9月30日まで）
計算書類報告の件
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** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり佐藤光紀、上野勇、清水一身、
松田忠洋、唐木信太郎、瀬戸口佳奈、木村達也の7氏が
選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり野村宗芳氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 当社子会社ならびに関連会社の取締役に対して株式報酬型
ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項
の決定を取締役に委任する件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

おって、本總會終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社の役員体制は、次のとおりとなりました。

1. 取締役

代表取締役社長	佐藤光紀
専務取締役	上野勇
常務取締役	清水一身
取締役	松田忠洋
取締役	唐木信太郎
取締役	瀬戸口佳奈
社外取締役	木村達也

2. 監査役

常勤監査役	柳克久
常勤監査役	野村宗芳
監査役	廣渡嘉秀
監査役	大滝令嗣

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第24期の期末配当金は、平成26年11月27日開催の取締役会において、1株につき9円と決議しております。

「配当金領収証」は、平成26年12月2日にご送付いたしました「第24回定時株主総会招集ご通知」に同封しておりますので、平成27年1月9日までに最寄のゆうちょ銀行の本支店及び出張所並びに郵便局にてお受け取りください。

なお、金融機関等への口座振込をご指定の方には、平成26年12月3日にご指定の口座にお振込みの手続きをいたしておりますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。