

(証券コード：4293)

2016年12月20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 佐藤 光紀

## 第26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26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26期（2015年10月1日から2016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26期（2015年10月1日から2016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** 定款一部変更の件

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8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、岡島悦子の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 取締役等に対する株式報酬額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

また、本総会終了後開催の取締役会において、佐藤光紀が代表取締役に選定され就任いたしました。この結果、当社の取締役及び監査役の体制は、次のとおりとなりました。

- |        |   |   |   |    |
|--------|---|---|---|----|
| 1. 取締役 |   |   |   |    |
| 代表取締役  | 佐 | 藤 | 光 | 紀  |
| 取締役    | 上 | 野 |   | 勇  |
| 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  |
| 社外取締役  | 木 | 村 | 達 | 也  |
| 社外取締役  | 岡 | 島 | 悦 | 子  |
| 2. 監査役 |   |   |   |    |
| 常勤監査役  | 野 | 村 | 宗 | 芳  |
| 監査役    | 柳 |   | 克 | 久  |
| 監査役    | 廣 | 渡 | 嘉 | 秀  |
| 監査役    | 古 | 島 |   | 守  |

~~~~~

#### 期末配当金のお支払いについて

第26期の期末配当金は、2016年11月22日開催の取締役会において、1株につき16円と決議しております。

「配当金領収証」は、**2016年11月30日**にご送付いたしました「**第26回定時株主総会招集ご通知**」に同封しておりますので、2017年1月6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、**2016年12月1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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。