

証券コード 3 5 2 1

平成 28 年 6 月 29 日

株 主 各 位

東京都港区南青山 7 丁目 8 番 4 号

エコナックホールディングス株式会社

取締役社長 奥 村 英 夫

第 136 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あげます。

さて、本日開催いたしました当社第 136 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、ご通知申しあげます。

敬具

記

報告事項

1. 第 136 期(平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 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

本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第 136 期(平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで)計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

本件は、今後の資本政策上の柔軟性及び機動性を確保するとともに、早期に復配を可能とする体制を整えるため、資本準備金の額を減少し、繰越利益剰余金の欠損填補を行うものであります。

第 2 号議案 取締役 5 名選任の件

本件は、取締役に奥村英夫、加藤祐蔵、瀬川信雄、萩野谷敏裕、田中正和の 5 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、萩野谷敏裕及び田中正和は社外取締役であります。

以上