

(証券コード6620)

平成29年6月29日

株主各位

東京都大田区大森北一丁目23番1号
宮越ホールディングス株式会社
代表取締役会長兼社長 宮越 邦正

第6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6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

- 1. 報告事項**
 - 第6期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第6期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 2. 決議事項**
 - 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件
本件は、原案のとおり取締役（監査等委員を除く。）に宮越邦正、板倉啓太の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
 - 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に田村幸治、宮越盛也、段鳳林の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
 - 第3号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり興亜監査法人が選任され、就任いたしました。
 - 第4号議案** 第三者割当（デット・エクイティ・スワップ）による新株式発行の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上