

証券コード 2499
平成29年3月29日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目2番1号
日本和装ホールディングス株式会社
代表取締役社長 吉 田 重 久

第31期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第31期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31期（平成28年1月1日から平成28年12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
 2. 第31期（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 第9回ストックオプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上