

(証券コード 6534)
平成29年6月27日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社
代表取締役社長 島 田 雅 也

第1期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、本日開催の当社第1期定時株主総会におきまして下記のとおり報告なら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1期（自平成28年10月3日 至平成29年3月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査報告の件
 2. 第1期（自平成28年10月3日 至平成29年3月31日）計算書類報告の件
本件は上記1. 2. の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 取締役11名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役に島田雅也、徳久昭彦、大塔達也、紺野俊介、永井敦、矢嶋弘毅、三神正樹、野沢直樹、ジェイムスブルース、西村行功、横山淳の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、西村行功、横山淳の2氏は社外取締役であります。
- 第2号議案** 取締役及び監査役の報酬等の額決定の件
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役に對するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件
本件は原案どおり承認可決されました。

以 上

新体制のご案内

本総会終了後、取締役会において代表取締役及び役付取締役の選定が行われ、新体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	島田雅也
専務取締役	徳久昭彦
専務取締役	大塔達也
取締役	紺野俊介
取締役	永井敦
取締役	矢嶋弘毅
取締役	三神正樹
取締役	野沢直樹
取締役	ジェイムスブルース
社外取締役	西村行功
社外取締役	横山淳
監査役（常勤）	寺井久春
社外監査役（常勤）	森嶋士郎
監査役	西岡正紀
社外監査役	水上洋
社外監査役	大塚彰



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。