

株 主 各 位

東京都中央区日本橋小舟町8番1号  
株 式 会 社 あ か つ き 本 社  
代表取締役社長 島 根 秀 明

### 第67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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第67回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67期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)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67期(平成28年4月1日から平成29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** 剰余金の処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき4円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役には島根秀明、濱岡洋一郎、川中雅浩、工藤英人、安東恭一、小林祐介及びドミニク・ヘンダーソンの7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。  
なお、安東恭一及び小林祐介の両氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役には小西克憲、田名網一嘉及び長田徳夫の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。  
なお、小西克憲及び田名網一嘉の両氏は社外監査役であります。
- 第4号議案** 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額の算定方法及び内容改定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上