

証券コード 8737
平成27年6月26日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋小舟町8番1号
あかつきフィナンシャルグループ株式会社
代表取締役社長 島 根 秀 明

第65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65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65期(平成26年4月1日から平成27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65期(平成26年4月1日から平成27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15円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決され、定款第29条(取締役の責任免除)及び第39条(監査役の責任免除)の一部が変更されました。
- 第3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、取締役に島根秀明、工藤英人、川中雅浩、星野秀俊、白川恭一、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、白川恭一、及び、小林祐介の両氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に横田和史氏が選任され、就任いたしました。

以 上