

証券コード 8737
平成28年6月29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66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66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66期(平成27年4月1日から平成28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66期(平成27年4月1日から平成28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7円50銭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1条(商号)の一部が変更されました。

第3号議案 取締役8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、安東恭一、小林祐介、及び、ドミニク・ヘンダーソンの6氏が再選され、千野和俊、及び、濱岡洋一郎の両氏が新たに選任され、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4号議案 会計監査人選任の件

本件は、平成28年6月29日付で公表いたしました「第66回定時株主総会議案の一部撤回及び公認会計士等の異動に関するお知らせ(開示事項の変更)」のとおり、議案を撤回いたしました。

以 上