

証券コード 8737

平成28年11月25日

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

臨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、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

決議事項

第1号議案 当社とキャピタル・エンジン株式会社及びNSホールディングス株式会社との合併契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社とキャピタル・エンジン株式会社及びNSホールディングス株式会社は、平成28年12月17日を効力発生日として、合併することになりました。

第2号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に海南監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上