

証券コード 8737
平成30年6月28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

第68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68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68期(平成29年4月1日から平成30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68期(平成29年4月1日から平成30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10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、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員でない取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員でない取締役に島根秀明、濱岡洋一郎、工藤英人、川中雅浩、ドミニク・ヘンダーソン及び小林祐介の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、小林祐介氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に小西克憲、安東恭一及び田名網一嘉の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、小西克憲、安東恭一及び田名網一嘉の3氏は社外取締役であります。

- 第5号議案** 監査等委員でない取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員でない取締役に対する業績連動型株式報酬等の額の算
定方法及び内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上