

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70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70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70期（2019年4月1日から2020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等委員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70期（2019年4月1日から2020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11円と決定いたしました。

**第2号議案** 監査等委員でない取締役7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、工藤英人及び小林祐介の4氏が再選され、また、新たに三澤章、北野道弘及び鷺海浩介の3氏が選任され、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3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安東恭一、小西克憲、田名網一嘉の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上