

証券コード 8737

2022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  
株 式 会 社 あ か つ き 本 社  
代表取締役社長 島 根 秀 明

### 第72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72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72期（2021年4月1日から2022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72期（2021年4月1日から2022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8.5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、株主総会資料の電子提供制度の導入に伴う所要の変更を行いました。

**第3号議案** 監査等委員でない取締役9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、工藤英人、濱岡洋一郎、三澤章、北野道弘、鷺海浩介、小林祐介及び石井光太郎の8氏が再選され、また、新たに定塚淳一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小林祐介、石井光太郎及び定塚淳一の3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安東恭一、田名網一嘉及び河野邦明の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、安東恭一、田名網一嘉及び河野邦明の3氏は社外取締役であります。

以 上