

平成 28 年 6 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社 AKIBA ホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 下津 弘享
 (JASDAQ・コード番号 6840)
 問合せ先 取締役管理本部長 五十嵐 英
 (TEL. 03-3541-5068)

(変更) 第 34 回定時株主総会招集通知の一部変更について

当社は、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 34 回定時株主総会において、「第 2 号議案取締役 7 名選任の件」を付議することとしておりましたが、この度、本議案の取締役候補者である竹内剛士氏より、一身上の都合により選任辞退の申出がありました。

このため、本日開催の取締役会において、第 34 回定時株主総会に付議する議案および招集ご通知の株主総会参考書類につき、下記のとおり修正させていただくことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本議案に関する議決権のご行使につきましては、修正後の取締役候補者 6 名の選任に対するもののみを有効なものとして取り扱うことといたします。

記

(修正箇所を下線で表示しております。)

1. 招集ご通知 1 頁

修正前	修正後
第 2 号議案 取締役 <u>7</u> 名選任の件	第 2 号議案 取締役 <u>6</u> 名選任の件

2. 招集ご通知 26 頁から 29 頁

修正前		修正後	
第 2 号議案 取締役 <u>7</u> 名選任の件 取締役全員 (4 名) は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化を図るため <u>3</u> 名増員し、取締役 <u>7</u> 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。		第 2 号議案 取締役 <u>6</u> 名選任の件 取締役全員 (4 名) は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化を図るため <u>2</u> 名増員し、取締役 <u>6</u> 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。	
候補者番号	氏名	候補者番号	氏名
1	下 津 弘 享	1	下 津 弘 享
2	五十嵐 英	2	五十嵐 英
3	古 賀 広 幸	3	古 賀 広 幸
4	堀 礼一郎	4	堀 礼一郎
5	新 川 哲 平	5	新 川 哲 平
6	佐 藤 徹 也	6	佐 藤 徹 也
7	竹 内 剛 士	削除	削除

(注) 各候補者の略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等の記載は省略しております。

以 上