

(証券コード 6840)

2019年6月25日

株 主 各 位

東京都中央区築地二丁目1番17号
株式会社AKIBAホールディングス
代表取締役社長 馬 場 正 身

第37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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第37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37期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並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
 2. 第37期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項
議 案

取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに黒部得善、後藤田翔の
両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、黒部得善、後藤田翔の両氏は社外取締役であります。

以 上