

(証券コード 6840)

2020年6月30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38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38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38期（2019年4月1日から2020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38期（2019年4月1日から2020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

第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、馬場正身、五十嵐英、富山理布、後藤憲保、丸山一郎、黒部得善、後藤田翔の7氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、丸山一郎、黒部得善、後藤田翔の3氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、石本圭司、西田史朗、中川英之の3氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、石本圭司、西田史朗、中川英之の3氏は社外監査役であります。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役として藤浪努氏が選任されました。

以 上