

(証券コード 6840)

2022年6月27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40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40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40期（2021年4月1日から2022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40期（2021年4月1日から2022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

資本金の額の減少並びに剰余金の処分の件

本件は、原案どおり、2022年9月1日を効力発生日として資本金の減少並びに剰余金処分を行うことについて承認可決されました。

第2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3号議案

取締役8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、また、新たに堀礼一郎氏が選任され、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4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として新たに内藤城次郎氏が選任され、就任いたしました。

以 上