

令和元年 6 月 21 日

株 主 各 位

東京都千代田区九段北3-2-5 九段北325ビル

アキナジスタ株式会社

代表取締役社長 小 林 祐 介

第19期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上げます。

さて、本日開催の当社第19期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第19期（平成30年 4 月 1 日から平成31年 3 月 31日まで）
事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記の事業報告及び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 取締役（監査等委員である取締役を除く。） 2 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に小林祐介氏、岩澤雅史氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号 議 案 監査等委員である取締役 3 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に新井健一郎氏、中嶋長史氏、近藤雅彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上