

平成27年 6 月26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15期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第15期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上げます。

敬 具

記

報告事項 第15期（平成26年4月1日から平成27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 自己株式取得の件
本件は、原案どおり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（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4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富田賢氏、新井健一郎氏、中嶋長史氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 会計監査人2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に古嶋裕一氏、古屋満喜男氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第8号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上