

令和2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20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20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20期(平成31年4月1日から令和2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 当社解散の件
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 清算人2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、清算人として、小林祐介、岩澤雅史の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 清算人の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案 監査役の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上