

株 主 各 位

東京都千代田区神田小川町三丁目26番地8

ア ク モ ス 株 式 会 社

代表取締役社長 飯 島 秀 幸

第24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上げます。

さて、平成27年9月25日開催の当社第24回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**
1. 第24期（平成26年7月1日から平成27年6月30日）
事業報告、連結計算書類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
本件は、上記事業報告、連結計算書類及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第24期（平成26年7月1日から平成27年6月30日）
計算書類報告の件
本件は上記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 6 名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役に飯島 秀幸、
しばた よういち おぎわら けいいち いしかわ みのる
柴田 洋一、荻原 啓一、石川 稔 の 4 氏が再任され、
ふかさく こういち きよかわ あきひろ
また新たに、深作 耕一、清川 明宏 の 2 氏が選任さ
しばた よういち
れ、それぞれ就任いたしました。なお、柴田 洋一、
おぎわら けいいち
荻原 啓一の 2 氏は社外取締役であります。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、監査役に金子 登志雄
かねこ とし お
氏が再任され就任いたしました。

以 上