

証券コード 6888
平成28年9月27日

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25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28年9月27日開催の当社第25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25期（平成27年7月1日から平成28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25期（平成27年7月1日から平成28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 定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決され、当社は「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に飯島 秀幸、清川 明宏、石川 稔、深作 耕一の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に西山 達男、柴田 洋一、金子 登志雄の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、西山 達男氏、柴田 洋一氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に荻原 啓一氏が選任されました。なお、荻原 啓一氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額設定の件

本件は原案のとおり承認可決され、年額1億6千万円以内と定めることといたしました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本件は原案のとおり承認可決され、年額4千万円以内と定めることといたしました。

以上