

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

代表取締役会長兼CEO 飯 島 秀 幸

第28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、2019年9月26日開催の当社第28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28期（2018年7月1日から2019年6月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員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28期（2018年7月1日から2019年6月30日まで）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 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、
1 株につき 5 円と決定いたしました。

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 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定 の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上