

証券コード 6888
2022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
代表取締役会長兼CEO 飯 島 秀 幸

第31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、2022年9月27日開催の当社第31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31期（2021年7月1日から2022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31期（2021年7月1日から2022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13円と決定いたしました。

第2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）3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、深作 耕一の3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4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、板垣 雄士、松尾 恭志、金子 登志雄の4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