

証券コード 6173

2025年5月30日

株 主 各 位

広島市中区上八丁堀 8 番 8 号
株式会社アクアライン
代表取締役社長 楯 広 長

第30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誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第30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30期（2024年3月1日から2025年2月28日まで）事業報告及び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、上記の内容を報告いたしました。
- 第30期（2024年3月1日から2025年2月28日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に楯広長、田中克明、寒川登代志、南方美千雄、勝又祐一の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、寒川登代志氏、南方美千雄氏、勝又祐一氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に古関幸三、中村隆史、半田純の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、3氏とも社外監査役であります。

第3号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人にHLB Meisei有限責任監査法人が選任されました。

以 上