

証券コード 6173

平成29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 大 垣 内 剛

第22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22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22期（平成28年3月1日から平成29年2月28日まで）事業報告及び計算書類報告の件
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 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

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5名選任の件
本件は、原案のとおり、取締役に大垣内剛、谷上淳子、磯嶋和彦、馬場正信の4氏が再任され、小林寿之氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、馬場正信氏は社外取締役であります。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当て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。

第5号議案 監査役の報酬改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 退任取締役に対する特別功労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上