

証券コード 6173

平成30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23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23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

1. 第23期（平成29年3月1日から平成30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。
2. 第23期（平成29年3月1日から平成30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

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1名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に加藤伸克氏が新たに選任され、就任いたしました。

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改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上