

証券コード 6173

2019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24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24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24期（2018年3月1日から2019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24期（2018年3月1日から2019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

取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役到大垣内剛、小林寿之、谷上淳子、
加藤伸克の4氏が再任され、小森光嘉氏が新たに選任され、それぞれ
就任いたしました。

なお、小森光嘉氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり、監査役到大江隆、石井睦子、小野博の3氏が
再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大江隆、石井睦子、小野博の3氏は社外監査役であります。

以 上