

証券コード 6173

2021年5月28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26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26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26期（2020年3月1日から2021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26期（2020年3月1日から2021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

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、取締役は大垣内剛、谷上淳子、加藤伸克、小森光嘉の4氏が再任され、山本寿樹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。

以 上