

証券コード 6173

2023年5月31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28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28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28期（2022年3月1日から2023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28期（2022年3月1日から2023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、原案のとおり承認可決され、取締役には大垣内剛、谷上淳子、加藤伸克、山本寿樹氏、小森光嘉の5氏が再任され、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、原案のとおり承認可決され、監査役には宮嶋淳氏が新たに選任され、大江隆、石井睦子の両氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、宮嶋淳、大江隆、石井睦子の3氏は社外監査役であります。

以 上