

証券コード 6173

2024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29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29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29期（2023年3月1日から2024年2月29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。
- 第29期（2023年3月1日から2024年2月29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4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に大垣内剛、加藤伸克、
谷上淳子、小森光嘉の4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。

以 上