

(証券コード 6840)

2024年6月26日

株 主 各 位

東京都中央区築地二丁目1番17号
株式会社AKIBAホールディングス
代表取締役社長 堀 礼 一 郎

第42回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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第42回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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第42期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 - 第42期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
- 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

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として堀礼一郎、五十嵐英、富山理布、丸山一郎、黒部得善、後藤田翔の6氏が再任され、また、新たに白鳥俊昭、中川英之の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、丸山一郎、黒部得善、後藤田翔、中川英之の4氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として内藤城次郎、西田史朗の2氏が再任され、また、新たに上林三子雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、上林三子雄、西田史朗の2氏は社外監査役であります。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役として藤浪努氏が選任されました。

以 上