

証券コード 8214

平成28年6月29日

株主の皆様へ

横浜市都筑区茅ヶ崎中央24番1号  
株式会社AOKIホールディングス  
代表取締役社長 青木 彰 宏

## 第40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上げます。

さて、本日開催の当社第40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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第40期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、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
  2. 第40期（平成27年4月1日から平成28年3月31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

取締役15名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に青木 拓憲、青木 寶久、青木 彰 宏、長谷川 八郎、中林 佑丞、田村 春生、島屋 紀明、栗田 宏、清水 彰、荒木 渉、野口 達巳、中村 宏明、青木 柁允、稲垣 稔及び尾原 蓉子の15氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、稲垣 稔及び尾原 蓉子の両氏は社外取締役です。

#### 第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に渡邊一正氏が再選され、就任いたしました。

なお、同氏は社外監査役です。

以 上

## お知らせ

本定時株主総会終了後開催の取締役会の決議により、取締役の体制は次のとおりとなりました。

|          |         |
|----------|---------|
| 代表取締役会長  | 青木 拓 憲  |
| 代表取締役副会長 | 青木 寶 久  |
| 代表取締役社長  | 青木 彰 宏  |
| 取締役副社長   | 長谷川 八 郎 |
| 取締役副社長   | 中 林 佑 丞 |
| 取締役副社長   | 田 村 春 生 |
| 常務取締役    | 島 屋 紀 明 |
| 常務取締役    | 栗 田 宏   |
| 常務取締役    | 清 水 彰   |
| 常務取締役    | 荒 木 涉   |
| 常務取締役    | 野 口 達 巳 |
| 常務取締役    | 中 村 宏 明 |
| 常務取締役    | 青 木 柁 允 |
| 取締役(社外)  | 稲 垣 稔   |
| 取締役(社外)  | 尾 原 蓉 子 |

本定時株主総会終了後開催の取締役会の決議により、執行役員の体制は次のとおりとなりました。

|        |         |
|--------|---------|
| 常務執行役員 | 柳 智 基   |
| 常務執行役員 | 投 元 谿 太 |
| 執行役員   | 三ツ橋 和 也 |
| 執行役員   | 中 島 公 夫 |
| 執行役員   | 富 田 邦 彦 |
| 執行役員   | 小田切 満 明 |
| 執行役員   | 榎 本 雅 也 |
| 執行役員   | 立 原 昇   |
| 執行役員   | 照 井 則 男 |

以 上

.....

### 期末配当金のお支払いについて

第40期期末配当金は、平成28年5月12日開催の取締役会決議により、1株につき20円をお支払いすることに決定し、平成28年6月7日付で「期末配当金のお支払について」及び「第40期期末配当金領収証」をご送付いたしておりますので、期日（平成28年7月8日）までに最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行口座振込をご指定の方には、上記同様に平成28年6月7日付で「第40期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認のご案内」をご送付いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。