

平成23年6月29日

株 主 各 位

本 社 東京都港区北青山三丁目5番25号
横浜本社 横浜市都筑区葛が谷6番56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35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35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**
1. 第35期（平成22年4月1日から平成23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
本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。
 2. 第35期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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、原案どおり承認可決されました。

変更の理由及び内容は次のとおりです。

グループ企業の連携強化によるシナジーの向上と情報の共有化を図るため、定款第3条（本店の所在地）を平成23年7月1日を効力発生日として、神奈川県横浜市に変更いたします。

第2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、取締役に青木拡憲、青木寶久、青木彰宏、長谷川八郎、中村憲侍、中林佑丞、田村春生、野口達巳、島屋紀明、青木柁允、青木誠路、清水 彰及び塚田悟の13氏が再選、栗田 宏及び中村宏明の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、監査役に牧 倫匡氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

お知らせ

本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

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	中村 憲 侍
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	野口 達 巳
常務取締役	島屋 紀 明
常務取締役	栗田 宏 宏
常務取締役	中村 宏 明
常務取締役	青木 柁 允
常務取締役	青木 誠 路

本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、次のとおり執行役員が選任、役付執行役員が選定され、それぞれ就任いたしました。

常務執行役員	柳 智 棊
執行役員	勝 家 巧
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

以 上

期末配当金のお支払いについて

第35期期末配当金は、平成23年5月13日開催の取締役会の決議により、1株につき15円をお支払いすることに決定し、平成23年6月10日付で「期末配当金のお支払について」及び「第35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23年7月13日）までに最寄りのゆうちょ銀行また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23年6月10日付で「第35期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご送付いたしましたので、ご確認くださいようお願い申し上げます。