

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上げます。

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たのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第42期（平成29年4月1日から平成30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42期（平成29年4月1日から平成30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13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 實久、青木 彰宏、田村 春生、清水 彰、中村 宏明、青木 柁允、荒木 渉、稲垣 稔及び尾原 蓉子の10氏が再選、新たに照井 則男、平井 雅丈、谷井 真吾の3氏が選任され、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、新たに榎本 雅也氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役を退任された長谷川 八郎、中林 佑丞、島屋 紀明、栗田 宏及び野口 達巳の合計5名の各氏並びに監査役を退任された牧 倫匡氏に対し、退職慰労金を贈呈するものです。

第4号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役に対する打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、引き続き在任される青木 拓憲、青木 實久、青木 彰宏、田村 春生、清水 彰、中村 宏明、青木 柁允、荒木 渉の合計8名の各氏に対し、退職慰労金を打ち切り支給するものです。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬額等の内容を決定いたしました。

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	田村 春 生
取締役副社長	清水 彰
取締役副社長	中村 宏 明
常務取締役	青木 柁 允
常務取締役	荒木 涉
常務取締役	照井 則 男
取締役	平井 雅 丈
取締役	谷井 真 吾
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。

専務執行役員	長谷川 八 郎
専務執行役員	島屋 紀 明
常務執行役員	投元 谿 太
常務執行役員	牧 倫 匡
常務執行役員	栗田 宏
常務執行役員	野口 達 巳
常務執行役員	柳 智 棊
執行役員	三ツ橋 和 也
執行役員	白波瀬 孝
執行役員	富田 邦 彦
執行役員	小田切 満 明
執行役員	立原 昇

以 上

.....

期末配当金のお支払いについて

第42期期末配当金は、平成30年5月10日開催の取締役会において1株につき22円をお支払いすることに決定いたしました。

- ・口座振込をご指定でない方は、平成30年6月5日付で「期末配当金のお支払について」とともに「期末配当金領収証」及び「期末配当金計算書」をご送付いたしておりますので、期日（平成30年7月6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。
- ・口座振込をご指定の方は、上記同様に平成30年6月5日付で「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付いたしましたので、ご確認くださいようお願い申し上げます。