

証券コード 8214
2019年6月27日

株主の皆様へ

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43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43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43期（2018年4月1日から2019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43期（2018年4月1日から2019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、青木寶久、青木彰宏、田村春生、清水 彰、青木柁允、荒木 渉、照井則男、稲垣 稔及び尾原蓉子の10氏が再選、新たに投元谿太、野口暉充、東 英和の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2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、中村憲侍、發知敏雄の両氏が再選され、就任いたしました。

なお、發知敏雄氏は社外監査役です。

第3号議案 取締役に對する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権に関する報酬額及び具体的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
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
常務取締役	投元 谿 太
常務取締役	野口 暉 充
常務取締役	東 英 和
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
専務執行役員	牧 倫 匡
常務執行役員	栗田 宏
常務執行役員	柳 智 基
常務執行役員	富田 邦 彦
執行役員	三ツ橋 和 也
執行役員	白波瀬 孝
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43期の期末配当金は、2019年5月10日開催の取締役会において1株につき31円（普通配当23円、記念配当8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、2019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（2019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。
- ・口座振込をご指定の方は、上記同様に2019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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。