

証券コード 8214  
2021年6月23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45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45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45期（2020年4月1日から2021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45期（2020年4月1日から2021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** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決され、定款第2条(目的)に定める事業目的を追加並びに取締役及び監査役の責任免除に関する規定を新設いたしました。
- 第2号議案** 取締役14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、投元谿太、野口暉充、東 英和、稲垣 稔及び尾原蓉子（以上13名）の各氏が再選、高橋光夫氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、稲垣 稔、尾原蓉子及び高橋光夫の3氏は社外取締役です。
- 第3号議案** 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの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 渉
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
取締役(社外)	高橋 光 夫

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	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	小田切 満 明
執行役員	立原 昇
執行役員	畑 中 千 夏

以 上