

2025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 田村 春生

第49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49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49期（2024年4月1日から2025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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第49期（2024年4月1日から2025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（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役を除く取締役に青木彰宏、田村春生、照井則男、青木柊允、投元谿太、高橋光夫及び中村英一（以上7名）の各氏が再選、笹尾敬子、宮本進及び横見瀬薫（以上3名）の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高橋光夫、中村英一、笹尾敬子、宮本進及び横見瀬薫（以上5名）の各氏は社外取締役です。

第2号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に峯村光治、上平洋輔及び金井暁の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、上平洋輔及び金井暁の両氏は社外取締役です。

第3号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役に田中良幸氏が再選されました。

以 上

お知らせ

2025 年 6 月 27 日現在の当社取締役、執行役員の体制は次のとおりとなっております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）

代 表 取 締 役 会 長	青 木 彰 宏
代 表 取 締 役 社 長	田 村 春 生
取締役副社長執行役員	照 井 則 男
取締役専務執行役員	青 木 柁 允
取締役専務執行役員	投 元 谿 太
取 締 役(社外)	高 橋 光 夫
取 締 役(社外)	中 村 英 一
取 締 役(社外)	笹 尾 敬 子
取 締 役(社外)	宮 本 進
取 締 役(社外)	横 見 瀬 薫

監査等委員である取締役

取 締 役(常勤)	峯 村 光 治
取 締 役(社外)	上 平 洋 輔
取 締 役(社外)	金 井 暁

執 行 役 員	崎 村 誠 一
執 行 役 員	須 長 健 司
執 行 役 員	立 川 延 之
執 行 役 員	小 林 修
執 行 役 員	石 松 昇
執 行 役 員	中 牧 功 一
執 行 役 員	菅 原 壮
執 行 役 員	坂 本 宗 聰

以 上