

2026年6月25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50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50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50期（2025年4月1日から2026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50期（2025年4月1日から2026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  
議案**

取締役（監査等委員である取締役を除く。）11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、青木柁允、投元谿太、高橋光夫、中村英一、笹尾敬子、宮本進及び横見瀬薫（以上10名）の各氏が再選、上田雄久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。

以 上

お知らせ

2026年6月25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
取締役執行役員	上田雄久
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	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