

証券コード 8214
2022年6月29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 東 英和

第46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46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46期（2021年4月1日から2022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46期（2021年4月1日から2022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、株主総会参考書類等の電子提供措置の導入に備えるための変更及び附則を新設いたしました。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に青木彰宏、田村春生、清水 彰、青木 稔、照井則男、投元谿太、東 英和、稲垣 稔、尾原蓉子及び高橋光夫(以上10名)の各氏が再選、中村英一及び菅野園子の両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、高橋光夫、中村英一及び菅野園子(以上5名)の各氏は社外取締役です。

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 彰 宏
代表取締役社長	東 英 和
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	照 井 則 男
専務取締役	青 木 柁 允
専務取締役	投 元 谿 太
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
取締役(社外)	中 村 英 一
取締役(社外)	菅 野 園 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	荒 木 涉
専務執行役員	野 口 暉 充
専務執行役員	島 屋 紀 明
常務執行役員	柳 智 棊
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