

平成25年6月14日

株主各位

東京都港区芝大門一丁目2番1号
株式会社A. Cホールディングス
代表取締役社長 長谷川武司

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

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ました。
変更の内容は、今後、新規事業（太陽光発電システムの販売等）への参入を可能とするため、事業目的の追加を行いました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり國分秀徳、南野利明、秋田新太郎、田中 満、下浦龍之の5氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり柏木隆之氏が新たに選任され、就任いたしました。

以上