

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 金 井 壮

第68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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第68回定時株主総会において、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68期（自平成24年10月1日 至平成25年9月30日）事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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68期（自平成24年10月1日 至平成25年9月30日）計算書類の内容報告の件

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7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、國分秀徳氏、南野利明氏の2名が再選され、阿保秀紀氏、金井壮氏、上杉瑠衣子氏、加藤正憲氏、和田智也氏の5名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、松嶋紀元氏、有田稔氏の2名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、清和監査法人が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役長谷川武司氏、竹澤清氏、富田裕保氏、井ノ上憲二氏の4名および退任監査役柏木隆之氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

取締役および監査役の異動についてのお知らせ

本定時株主総会終了後開催の取締役会の決議および監査役会の決議により、取締役および監査役の構成は下記のとおりとなりました。

記

| | |
|-----------|---------|
| 代表取締役社長 | 金 井 壮 |
| 取 締 役 | 和 田 智 也 |
| 取 締 役 | 上 杉 瑠衣子 |
| 取 締 役 | 加 藤 正 憲 |
| 取 締 役 | 國 分 秀 徳 |
| 取 締 役 | 南 野 利 明 |
| 取 締 役 | 阿 保 秀 紀 |
| 常 勤 監 査 役 | 松 嶋 紀 元 |
| 監 査 役 | 有 田 稔 |
| 監 査 役 | 山 田 裕 二 |

以 上