

株 主 各 位

東京都港区赤坂五丁目3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 壯

## 第69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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第69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、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第69期（自平成25年10月1日 至平成26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69期（自平成25年10月1日 至平成26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** 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。

なお、本件の要旨は次のとおりであります。

**提案の理由**

当社グループは、海外事業戦略の一環として、アジア市場も対象とした事業拡大を視野に入れ、日本を含むアジア市場全体での事業展開に相応しい商号へと現行定款第1条（商号）の変更を行うものであります。

また、今後の事業展開を柔軟かつ機動的に行えるよう、現行定款第2条（目的）につき所要の変更を行うものであります。

なお、商号変更につきましては、附則により平成27年4月1日から実施することとし、実施日経過後、当該附則は定款より削除するものといたします。

## 第2号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、欧陽楽耕氏、王光慶氏の2名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

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	欧 陽 楽 耕
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	王 光 慶
常 勤 監 査 役	松 嶋 紀 元
監 査 役	有 田 稔
監 査 役	山 田 裕 二

以 上