

令和元年 11 月 28 日

株 主 各 位

徳島県徳島市山城西四丁目 2 番地
アクサスホールディングス株式会社
代表取締役社長 久岡 卓司

第 4 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第 4 期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 4 期（平成 30 年 9 月 1 日から令和元年 8 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 4 期（平成 30 年 9 月 1 日から令和元年 8 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** 定款の一部変更の件
本件は、原案のとおり、承認可決されました。
- 第 2 号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）3 名選任の件
本件は、原案のとおり、久岡卓司氏、新藤達也氏及び近藤寿彦氏の 3 名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号議案** 監査等委員である取締役 3 名選任の件
本件は、原案のとおり、福井章二氏、大西雅也氏及び堀本昌義氏の 3 名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり、承認可決されました。
- 第 5 号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり、承認可決されました。

以 上