令和８年 11 月 25 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 11 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 11 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 11 期（令和７年９月１日から令和８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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第 11 期（令和７年９月１日から令和８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

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、新藤達也氏及び川内真之氏の３名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以　上