

(証券コード 2459)
平成26年8月26日

株 主 各 位

東京都文京区後楽一丁目1番7号
アウンコンサルティング株式会社
代表取締役 信 太 明

第16期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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第16期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議
されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|-------------------|---|
| 目 的 事 項 【報告事項】 | 1. 第16期(平成25年6月1日から平成26年5月31日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役 会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 2. 第16期(平成25年6月1日から平成26年5月31日まで) 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。 |
| 第2号議案 | 取締役5名選任の件 本件は、原案どおり取締役に信太明、坂田崇典、平岡万葉人、 菊池明、藤原徹一の5氏が選任され、それぞれ就任いたしまし た。 |
| 第3号議案 | 監査役3名選任 の件 本件は、原案どおり監査役に金城正宏、加藤征一、松村卓朗 の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 |

以上