

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17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17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17期（平成26年6月1日から平成27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17期（平成26年6月1日から平成27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（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に
信太明、坂田崇典、菊池明、藤原徹一の4氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に金城正宏、
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。
- 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に
藤原徹一が選任されました。
- 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上