

証券コード 8423
平成26年6月25日

株 主 各 位

(本店所在地)
千葉県市川市南八幡四丁目9番1号
(連絡先)
東京都中央区新川一丁目28番44号
アクリーティブ株式会社
代表取締役社長 向 井 徹

第15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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第15期定時株主総会におきまして、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15期（平成25年4月1日から平成26年3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
本件は上記書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第15期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は上記計算書類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4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として向井徹、菅原猛、高橋光夫の3氏が再任、高山浩氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高橋光夫氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として榊原清高氏が再任、長郷敬二、宮田信明の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、宮田信明、榊原清高の両氏は社外監査役であります。

以 上