

証券コード 8705

平成26年6月27日

株 主 各 位

東京都中央区新川二丁目12番16号

岡藤ホールディングス株式会社

取締役社長 小崎 隆 司

第9回 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9回定時株主総会におきまして、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

- 報告事項**
1. 第9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、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類および計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人および監査役会の第9期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記会計監査人および監査役会の監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき金5円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に小崎隆司、鈴木均、立川真司、大口博信、杉本卓士の5氏が再選され、新たに野田扇三郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、野田扇三郎氏は社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役として清水泰和氏が選任されました。

なお、清水泰和氏は補欠の社外監査役であります。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成25年6月30日に逝去され退任されました故監査役望月芳弘氏に対し、当社所定の基準に従い相当の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額および贈呈の時期・方法等は、監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

取締役および監査役の状況について

平成26年6月27日現在における当社の役員は、下記のとおりであります。

記

代表取締役会長	古 田 省 三
代表取締役社長	小 崎 隆 司
取 締 役	大 口 博 信
取 締 役	鈴 木 均
取 締 役	立 川 真 司
取 締 役	杉 本 卓 士
取 締 役	野 田 扇三郎
常 勤 監 査 役	林 田 清
監 査 役	宮 澤 正 則
監 査 役	岡 本 忍

以 上