

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11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あげます。

さて、本日開催の当社第11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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第11期（平成27年4月1日から平成28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等委員会の第11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等委員会の監査結果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。）5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に古田省三、小崎隆司、大口博信、鈴木均および杉本卓士の5氏が再選され、就任いたしました。

以 上

取締役の状況について

平成28年6月29日現在における当社の取締役は、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 | 杉 本 卓 士 |
| 取 締 役 員 | 林 田 清 |
| 監 査 等 委 員 | 清 水 泰 和 |
| 取 締 役 員 | 宮 澤 正 則 |
| 監 査 等 委 員 | 野 田 扇 三 郎 |

以 上