

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12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12回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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12期（平成28年4月1日から平成29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12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

- 第1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、小崎隆司および杉本卓士の3氏が再選され、新たに増田潤治氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に清水泰和、宮澤正則および野田扇三郎の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、清水泰和、宮澤正則および野田扇三郎の3氏は社外取締役であります。

第3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、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役として山岡登氏が選任されました。

なお、山岡登氏は補欠の社外取締役であります。

以 上

取締役の状況について

平成29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

代表取締役社長	小 崎 隆 司
取締役相談役	古 田 省 三
取 締 役	杉 本 卓 士
取 締 役	増 田 潤 治
取 締 役 員	清 水 泰 和
監 査 等 委 員	宮 澤 正 則
取 締 役 員	野 田 扇 三 郎
監 査 等 委 員	

以 上