

平成29年6月16日

株 主 各 位

大阪府高槻市三島江1丁目1番1号

(本社事務所 大阪府中央区高麗橋4丁目4番9号)

アールエフ株式会社

代表取締役社長 小 山 勝 弘

第47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47期定時株主総会において、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47期（平成28年3月21日から平成29年3月20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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第47期（平成28年3月21日から平成29年3月20日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容及び監査結果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。）12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。）に井上雄策、小山勝弘、加藤晴朗、家塚昭年、前川信幸、小林宣夫、楠原和広、岡本昌敏、三浦直行、小嶋博隆、坂口豪志及び梨和 信の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、梨和 信氏は、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に上村史郎氏が選任されました。

以 上