

平成28年6月17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 大阪市中央区高麗橋4丁目4番9号)

アールインコ株式会社

取締役社長 小 山 勝 弘

第46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あげます。

さて、本日開催の当社第46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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第46期（平成27年3月21日から平成28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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第46期（平成27年3月21日から平成28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。）11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、小嶋博隆及び梨和 信の11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 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岸田英雄、野村公平及び勘場義明の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、野村公平及び勘場義明の両氏は、社外取締役であります。

第4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榑崎隆章氏が選任されました。なお、榑崎隆章氏は、社外取締役の要件を満たしております。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

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。）の報酬等の額として年額300百万円以内と設定することに決定いたしました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

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の報酬等の額として年額40百万円以内と設定することに決定いたしました。

以 上