

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目1番1号
ア コ ム 株 式 会 社
取締役社長兼会長 木 下 盛 好

第40回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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40回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40期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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40期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記各事項の内容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「監査等委員会設置会社」に移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行いました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、木下盛好、木下政孝、提橋輝幸、村上敦士の各氏が再選され、新たに和地 薫、渡邊範善の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、福元一雄、伊藤達哉、高田 修、土井 隆の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

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。）の報酬額を年額400百万円以内といたしました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

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額を年額100百万円以内といたしました。

以 上

【ご参考】

当社の取締役及び執行役員の体制は次のとおりとなりました。

取 締 役		執 行 役 員	
代表取締役社長兼会長 社長執行役員	木下盛好	常務執行役員	厚田理郎
代表取締役副会長	和地 薫	常務執行役員	松谷信吉
代表取締役副社長 副社長執行役員	木下政孝	常務執行役員	内田智視
専務取締役 専務執行役員	提橋輝幸	常務執行役員	近藤 誠
常務取締役 常務執行役員	渡邊範善	常務執行役員	嘉村康裕
取 締 役	村上敦士	執行役員	松原義則
取 締 役 員	福元一雄	執行役員	宮川 悟
取 締 役 員	伊藤達哉（社外）	執行役員	小野寺道人
取 締 役 員	高田 修（社外）	執行役員	鹿野谷智雄
取 締 役 員	土井 隆（社外）	執行役員	曾根雅行
取 締 役 員		執行役員	桐 渕 高 志
取 締 役 員		執行役員	清岡哲弘
取 締 役 員		執行役員	土井保英
取 締 役 員		執行役員	吉羽優志
取 締 役 員		執行役員	芝 邦 弘