

株 主 各 位

東京都港区赤坂五丁目3番1号
株式会社アジアゲートホールディングス
代表取締役社長 金 井 壮

第72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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第72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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第72期（自平成28年10月1日 至平成29年9月30日）事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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72期（自平成28年10月1日 至平成29年9月30日）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容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。）に金井壮氏、欧陽楽耕氏、上杉瑠衣子氏、加藤正憲氏の4名が再選され、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松嶋紀元氏、有田稔氏、王光慶氏の3名が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

本定時株主総会終了後開催の取締役会の決議により、当社の取締役の構成は下記のとおりとなりました。

記

代表取締役社長	金 井 壯
取 締 役	欧 陽 楽 耕
取 締 役	上 杉 瑠衣子
取 締 役	加 藤 正 憲
取締役（監査等委員）	松 嶋 紀 元
取締役（監査等委員）	有 田 稔
取締役（監査等委員）	王 光 慶

以 上