

証券コード 8929

平成29年3月28日

株 主 各 位

東京都港区赤坂八丁目4番14号
株式会社 青山財産ネットワークス
代表取締役社長 蓮見正純

第26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上げます。

さて、本日開催いたしました当社第26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26期（平成28年1月1日から平成28年12月31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26期（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に蓮見正純、
八木優幸、松浦健、鷹野保雄、水島慶和、中谷誠道、島根伸治、
小川隆臣、島田晴雄、渡邊啓司、長坂道広の各氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。
なお、島田晴雄、渡邊啓司、長坂道広の各氏は社外取締役で
あります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に六川浩明氏が
選任され、就任いたしました。
なお、六川浩明氏は社外監査役であります。

以 上