

株 主 各 位

東京都港区愛宕二丁目5番1号
愛宕グリーンヒルズMORIタワー19階
株式会社エアトリ
代表取締役社長兼 柴 田 裕 亮
CFO

第14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14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14期（2019年10月1日から2020年9月30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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及び監査結果を報告いたしました。
 2. 第14期（2019年10月1日から2020年9月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第 1 号 議 案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 2 号 議 案 剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 3 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 4 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、柴田 裕亮、大石 崇徳、吉村 英毅、王 伸、二井矢 祥、秋山 匡秀、増田 武、田村 諭史、酒井 和真、森部 好樹、大森 泰人の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上