

証券コード 6173

2025年11月28日

株 主 各 位

広島市中区上八丁堀 8 番 8 号

株式会社 ア ク ア ラ イ ン

代表取締役社長 楯 広 長

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

- 第 1 号議案** 定款一部変更の変更（発行可能株式総数の変更）
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 2 号議案** 定款一部変更の変更（事業目的の変更）
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 3 号議案** 取締役 1 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に小野健晴が選任され、就任いたしました。なお、小野健晴氏は社外取締役であります。
- 第 4 号議案** 監査役 2 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に佐藤ゆかり、齊藤隆之が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、2 氏とも社外監査役であります。

以 上