

証券コード 3975  
2018年3月28日

株 主 各 位

東京都品川区大崎一丁目5番1号

**AOI TYO Holdings株式会社**

代表取締役会長CEO 吉田 博昭

代表取締役社長COO 中江 康人

## 第1期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、厚く御礼申し上げます。

さて、2018年3月28日開催の当社第1期定時株主総会におきまして、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1期（2017年1月1日から2017年12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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の監査結果を報告いたしました。
  2. 第1期（2017年1月4日から2017年12月31日まで）  
計算書類の内容報告の件  
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 剰余金の処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案 定款一部変更の件  
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（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に吉田博昭、中江康人、譲原理、上窪弘晃の4氏が再選され、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）の報酬額決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬制度導入の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上