



平成 29 年 8 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社 AKIBA ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 下津 弘享
(JASDAQ・コード番号 6840)
問合せ先 取締役管理本部長 五十嵐 英
(TEL. 03-3541-5068)

第 35 回定時株主総会の日程及び議案決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第 35 回定時株主総会の日程及び付議事項について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、株主総会の付議議案につきましては、本日別途発表いたしました「定款の一部変更に関するお知らせ」及び「代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ」及び「会計監査人の選任に関するお知らせ」も併せてご参照ください。

記

1. 開催予定日等の詳細について

(1) 基準日：平成 29 年 7 月 29 日（土曜日）

※基準日につきましては、平成 29 年 7 月 14 日に発表いたしました「第 35 回定時株主総会招集等のための基準日設定に関するお知らせ」からの変更はございません。

(2) 第 35 回定時株主総会開催予定日：平成 29 年 9 月 29 日（金曜日） 午前 10 時

(3) 開催場所：東京都中央区日本橋茅場町 1 丁目 5 番 8 号
東京証券会館 8 階 ホール

2. 付議議案について

報告事項 1. 第 35 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 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役会の
連結計算書類監査結果報告の件
2. 第 35 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで）
計算書類の内容報告の件

決議事項
第 1 号議案 第 35 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで）計算書類
の承認の件
第 2 号議案 定款一部変更の件
第 3 号議案 取締役 2 名選任の件
第 4 号議案 監査役 2 名選任の件
第 5 号議案 補欠監査役 1 名選任の件
第 6 号議案 会計監査人選任の件

以 上