証券コード 3496
2018年12月21日

株 主 各 位

東京都渋谷区代々木二丁目１番１号
株 式 会 社 ア ズ ー ム
代表取締役社長 菅 田 洋 司

第９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御礼申しあげます。
　さて、本日開催の当社第９回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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　第９期（自　2017年10月１日　至　2018年９月30日）事業報告及び計算書類の内容報告の件
　本件は、上記事業報告及び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　取締役６名選任の件
　本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役として菅田洋司、高橋崇晃、鈴木雄也、高橋祐二、櫟木一男、小久保崇の６氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第２号議案　取締役の報酬額改定の件
　本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額を年額200百万円以内（うち社外取締役分20百万円以内）に改定することに決定いたしました。

以　上

　なお、本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、当社の取締役の体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	菅田洋司
代表取締役副社長	高橋崇晃
取締役	鈴木雄也
取締役	高橋祐二
取締役（社外）	櫟木一男
取締役（社外）	小久保崇