

証券コード 8289
平成29年5月30日

株 主 各 位

東京都立川市曙町一丁目25番12号
(本社所在地)
東京都国分寺市本町四丁目12番1号
株式会社 **Olympicグループ**
代表取締役社長 金 澤 良 樹

第45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45回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第45期（平成28年3月1日から平成29年2月28日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人およ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およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第45期（平成28年3月1日から平成29年2月28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

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。

変更の主な内容は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役に金澤良樹、木住野福寿、内田一男、水上優、大野芳宏、栗岡威、野田敏幸の各氏が再選され、それぞれ重任し、金子努、木村芳夫の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

監査役に宮地雄三氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

補欠監査役に松岡啓二氏が新たに選任されました。

以 上