

2016年6月24日

株主各位

東京都渋谷区渋谷 2-1-1
青山ファーストビル 9階
SBI AXES 株式会社
代表取締役社長 三文字正孝



第5期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、2016年6月23日開催の当社第5期定時株主総会において、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5期（2015年4月1日から2016年3月31日）事業報告、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内容報告の件
2. 第5期（2015年4月1日から2016年3月31日）計算書類の内容報告の件
3. 剰余金処分の件

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」の施行に伴い、会社法第427条に定める責任限定契約の対象が拡大されたことを受け、責任限定契約の対象を拡大すべく当社定款について一部変更する旨、承認されました

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は原案どおり、三文字正孝、金子雄一、知念哲也、阿部純一郎、崔世泳、江口二郎、原 祐二の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は原案どおり、堤広太、茂木亮一、坂本朋博の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上