

第 16 回定時株主総会・平成 29 年度第 1 回取締役会開催のお知らせ

弊社の第 16 回定時株主総会並びに平成 29 年度第 1 回取締役会を下記により開催しますので、お知らせいたします。取材につきましては、株主総会開会直前の頭撮り及び取締役会終了後のブリーフィングのみとなりますので、御了承ください。

記

- 1 開催日時 平成 29 年 6 月 29 日 (木)
第 16 回定時株主総会：10 時 30 分～11 時 10 分
平成 29 年度第 1 回取締役会：11 時 20 分～11 時 40 分
- 2 開催場所 青森国際ホテル 3 階 孔雀の間
住所：青森市新町一丁目 6-18
- 3 案 件
○第 16 回定時株主総会
【報告事項】 第 16 期 (自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日)
事業報告及び計算書類報告の件
【決議事項】
第 1 号議案 定款一部変更の件
第 2 号議案 取締役 1 名選任の件
第 3 号議案 監査役 3 名選任の件
第 4 号議案 会計監査人選任の件
第 5 号議案 退任取締役 (常勤) に対する退職慰労金支給の件

○平成 29 年度第 1 回取締役会
【決議事項】
第 1 号議案 取締役社長の代行順位の決定の件
第 2 号議案 取締役報酬の配分の件
第 3 号議案 退任取締役 (常勤) に対する退職慰労金額決定の件
第 4 号議案 臨時株主総会の書面開催の件
- 4 その他 (ブリーフィングについて)
○時間：平成 29 年度第 1 回取締役会終了後
○場所：青森国際ホテル 3 階 孔雀の間