

(証券コード 9747)
平成29年3月29日

株主各位

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
株式会社アサツー ディ・ケイ
代表取締役社長・グループCEO 植野 伸一

第62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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第62回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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62期（平成28年1月1日から平成28年12月31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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第62期（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項 議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に植野伸一、中井規之、植村好貴、石渡義崇、Stuart Neish（スチュアート・ニーシュ）、木戸英晶の6名が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、木戸英晶氏は社外取締役であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

以 上

役員的人事について

本総会の終了後に開催いたしました取締役会におきまして、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長・グループCEO 植野 伸一