

平成27年6月26日

株主各位

東京都渋谷区恵比寿一丁目20番8号
株式会社オールアウト
代表取締役社長 江幡 哲也

第23回定時株主総会決議等ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第23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

1. 第23期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 第23期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

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、業務執行取締役等でない取締役及び監査役とそれぞれ責任限定契約が締結できるよう、定款第30条及び第44条の一部を変更いたしました。

第2号議案

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、江幡 哲也、久保田 哲の2氏が再選され重任し、舟久保 純、土門 裕之の2氏が新たに選任され就任いたしました。

以 上

お 知 ら せ

本総会終結後に開催された取締役会により、代表取締役が選定され、就任いたしました。

これにより、当社取締役及び監査役の構成は次のとおりとなりました。

代 表 取 締 役	江 幡 哲 也
取 締 役	舟 久 保 純
取 締 役	土 門 裕 之
取 締 役	久 保 田 哲
常 勤 監 査 役	渡 邊 龍 男
監 査 役	林 泰 宏
監 査 役	福 島 良 和

以 上