

(証券コード：3672)

平成29年12月22日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号
株式会社 オルトプラス
代表取締役CEO 石 井 武

第8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8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8期（平成28年10月1日から平成29年9月30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
 2. 第8期（平成28年10月1日から平成29年9月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の各内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役5名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に石井武、鷗川太郎、亀石堂潤一、石井洋児及び佐藤秀樹の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、石井洋児及び佐藤秀樹の両氏は社外取締役であります。

第2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、補欠監査役に岡部友紀氏が選任されました。

以上