

証券コード 2666

平成27年6月26日

株 主 各 位

千葉県稲毛区宮野木町1850番地  
株式会社 オートウェーブ  
代表取締役社長 廣岡大介

## 第26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26回定時株主総会において、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26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
  2. 第26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
- 上記1. 及び2. 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

原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 資本金の額の減少の件

原案どおり承認可決され、平成27年3月末現在の資本金の額1,451,175,000円のうち、1,351,175,000円を減少とし、その他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を100,000,000円とすることに決定いたしました。

**第3号議案** 利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

原案どおり承認可決され、利益準備金の全額16,387,218円を減少して減少する金額を繰越利益剰余金に振り替え、第2号議案による資本金の減少によって増加するその他資本剰余金のうち457,116,865円を繰越利益剰余金の欠損補填をすることに決定いたしました。

**第4号議案** 取締役4名選任の件

原案どおり取締役に廣岡大介、廣岡勝征、小森靖史、竹内博の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 監査役3名選任の件

原案どおり監査役に塚本薫、小林勉、庄村裕の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第6号議案** 会計監査人選任の件

原案どおり会計監査人に仰星監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上