

証券コード 2666

平成28年6月24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27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27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27期（平成27年4月1日から平成28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27期（平成27年4月1日から平成28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 取締役5名選任の件

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

以 上