

令和5年11月22日

株主各位

徳島県徳島市山城西四丁目2番地  
アクサホールディングス株式会社  
代表取締役社長 久岡 卓司

## 第8期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第8期定時株主総会において、下記のとおり報告並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

- 第8期（令和4年9月1日から令和5年8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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第8期（令和4年9月1日から令和5年8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** 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件  
本件は、原案のとおり、久岡卓司氏、新藤達也氏及び川内真之氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案のとおり、近藤寿彦氏、大西雅也氏及び堀本昌義氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件  
本件は、令和5年11月21日付で公表いたしました「第8期定時株主総会議案の一部取り下げ及び会計監査人の異動に関するお知らせ（開示事項の変更）」のとおり、議案を取り下げいたしました。

以 上