

証券コード 8851
平成29年6月27日

株主各位

神戸市東灘区本山南町八丁目6番26号

アーバンライフ 株式会社

代表取締役社長 許斐信男

第48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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第48回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第48期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第48期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2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ました。

第3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、原案どおり許斐信男、山本敏之および高橋信の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり柴田裕司、土堤内清嗣、永廣建志および宮永亮の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案

監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本定時株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役社長に許斐信男氏が選定され、就任いたしました。