

(証券コード 8922)

平成 28 年 6 月 29 日

# 株主各位

東京都江戸川区北葛西四丁目 14 番 1 号  
**日本アセットマーケティング株式会社**  
代表取締役社長 越 塚 孝 之

## 第 17 期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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 17 期定時株主総会におきまして、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17期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）  
事業報告及び計算書類の内容報告の件  
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5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に越塚孝之氏、進藤陽介氏、和知学氏、木村高大氏、馬淵亜紀子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、馬淵亜紀子氏は、社外取締役であります。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に西島宏一氏が選任され、就任いたしました。

以上

---

本総会終了後に開催いたしました取締役会におきまして、代表取締役社長に越塚孝之氏が選任され、就任いたしました。