

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 18 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 18 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 1. 第18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、連結計算書類の内容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

本件は、上記の内容を報告いたしました。

2. 第18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 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2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、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に越塚孝之氏、和知学氏、三井太郎氏の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に木村高大氏、馬淵亜紀子氏、金子淳氏、宮田勝弘氏の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

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が選任され、就任いたしました。