

第19回定時株主総会 決議事項の追加について

株式会社AIRDO(本社:札幌市、代表取締役社長:齋藤貞夫)は、第19回定時株主総会の決議事項について、追加することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

【第19回定時株主総会の概要】

1. 日 時 : 平成27年6月29日(月) 午前10時より
2. 場 所 : 札幌市中央区北3条西1丁目
札幌全日空ホテル 3階 鳳の間
3. 目的事項 :
 - (1) 報告事項
第19期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件
 - (2) 決議事項
 - 第1号議案 剰余金処分の件 (1株あたり配当額 3,000円)
 - 第2号議案 取締役6名選任の件
 - 第3号議案 監査役1名選任の件 **※議案の追加**

以上

第3号議案 監査役1名選任の件
 〈監査役候補者〉

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人の代表状況	所有する 当社株式数
まつしま かずふさ 松嶋 一重 (昭和40年8月26日生)	昭和63年 4月 北海道東北開発公庫（現株式会社日本政策投資銀行）入庫 平成11年10月 日本政策投資銀行（現株式会社日本政策投資銀行）信用リスク管理部調査役 平成16年 3月 同行北海道支店業務課長 平成20年10月 株式会社日本政策投資銀行法務・コンプライアンス部次長 平成23年 5月 同行地域企画部（地域振興グループ）次長 平成24年 4月 同行法務・コンプライアンス部長（現任）	一株

※監査役関根久修氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として松嶋一重氏の選任を、お願いするものであります。