

2020年6月27日

株 主 各 位

東京都港区六本木一丁目8番7号
アイペット損害保険株式会社
代表取締役社長 山 村 鉄 平

第16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御礼申し上げます。

さて、本日開催の第16期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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16期（2019年4月1日から2020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 株式移転計画承認の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、2020年10月1日を期日として、単独株式移転の方法により、純粋持株会社（完全親会社）である「アイペットホールディングス株式会社」を設立することといたしました。

第2号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査等委員でない取締役として、山村鉄平、工藤雄太、青山正明、山内一洋、原田哲郎の5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1名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として、杉町真氏が選任されました。杉町真氏は2020年7月1日付にて就任する予定であります。なお、杉町真氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役として、新井朗司氏が選任されました。なお、新井朗司氏は補欠の社外取締役であります。

以上