

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
サンシャイン60 42階
株式会社アドバンスト・メディア
代表取締役会長兼社長 鈴木清幸

第23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わり厚く御礼申し上げます。
さて、本日（2020年6月25日）開催の当社第23回定時株主総会におきまして、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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第23期（2019年4月1日から2020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、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第23期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
計算書類報告の件
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、原案のとおり承認可決され、当社定款第2条の目的事項が変更されました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に鈴木清幸、立松克己、大柳伸也、鈴木康正、飯野智、片山龍太郎の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に佐藤香代氏が選任され、就任いたしました。

以 上

~~~~~  
なお、本株主総会終了後の取締役会におきまして、代表取締役会長兼社長に鈴木清幸氏が選定され、就任いたしました。