

平成24年 6 月27日

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋三丁目1番4号
サンシャインシティ文化会館6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15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（平成24年 6 月27日）開催の当社第15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15期（平成23年 4 月 1 日から平成24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15期（平成23年 4 月 1 日から平成24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

- 議 案** 取締役 5 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、藤田泰彦、立松克己、堤満、森信介の 5 氏が選任され、それぞ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が選定され、就任いたしました。