

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22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（2019年6月26日）開催の当社第22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22期（2018年4月1日から2019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22期（2018年4月1日から2019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

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、藤田泰彦、大柳伸也、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2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、監査役に石川紘次氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

当社取締役における報酬等の額の改定および譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬等の額が年額600百万円以内（うち社外取締役の報酬等の額については年額300百万円以内）となり、さらに別枠で社外取締役を除く取締役に對し譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を年額300百万円以内で支給することとなりました。

第4号議案

当社の従業員および当社子会社の取締役に対するストックオプションとしての新株予約権を発行する件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社の従業員および当社子会社の取締役に対し、ストックオプションとしての新株予約権を無償で発行し、当該募集事項の決定を当社取締役会に委任することとなりました。

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。