

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  
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27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（2024年6月26日）開催の当社第27回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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

- 第27期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及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。
- 第27期（2023年4月1日から2024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、原案どおり承認可決されました。

#### 第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件  
本件は、原案どおり鈴木清幸、立松克己、大柳伸也、近藤裕、枝連俊弘の5名が選任され、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4名選任の件  
本件は、原案どおり岸田至康、松室哲生、佐藤香代、張崎悦子の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第5号議案

監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第6号議案

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

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。