

平成23年6月28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14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。

このたびの東日本大震災により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、本日（平成23年6月28日）開催の当社第14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14期（平成22年4月1日から平成23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14期（平成22年4月1日から平成23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4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、森信介の4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

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に佐々木省一氏が選任されました。

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が選定され、就任いたしました。