

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25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（2022年6月28日）開催の当社第25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25期（2021年4月1日から2022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。
2. 第25期（2021年4月1日から2022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

資本準備金の額の減少の件

本件は、原案のとおり承認可決され、資本準備金の額5,395,275,997円のうち、5,395,275,997円を減少し、その他資本剰余金に振り替えることを決定いたしました。

なお、資本準備金の額の減少の効力発生日は、2022年6月28日であります。

第2号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、第1号議案による資本準備金の額の減少によって増加するその他資本剰余金の額のうち、346,720,551円を減少させて繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損の補填に充当することを決定いたしました。

なお、剰余金の処分の効力発生日は、2022年6月28日であります。

第3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ました。
変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
<p>(招集)</p> <p>第11条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。</p> <p><新設></p> <p><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u></p> <p>第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類(当該連結計算書類に係る会計監査報告および監査報告を含む。)に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p>	<p>(招集)</p> <p>第11条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。</p> <p><u>2 当社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。</u></p> <p><削除></p>

変更前	変更後
<p data-bbox="141 167 232 192"><新設></p> <p data-bbox="141 597 232 621"><新設></p>	<p data-bbox="583 167 771 192">(電子提供措置等)</p> <p data-bbox="570 204 982 337"><u>第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p data-bbox="641 344 982 586"><u>2 当社は電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p> <p data-bbox="583 597 667 621">(附則)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="570 632 982 837">1. <u>定款第14条の変更は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。</u> <li data-bbox="570 845 982 1050">2. <u>前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。</u> <li data-bbox="570 1058 982 1191">3. <u>本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u>

第4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、取締役は鈴木清幸、立松克己、大柳伸也、近藤裕、松室哲生、品川道久の6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氏が選定され、就任いたしました。