

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18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27年6月25日）開催の当社第18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18期（平成26年4月1日から平成27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18期（平成26年4月1日から平成27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、原案のとおり承認可決され、定款第26条の「社外取締役」が「業務執行取締役等でない取締役」に、同第34条の「社外監査役」が「監査役」に変更されました。
- 第2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、堤満、松村淳、飯野智の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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4号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人にきさらぎ監査法人が選任され、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。