

証券コード 2489

平成29年6月23日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
株式会社 アドウェイズ
代表取締役社長 岡村 陽久

第17期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の第17期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第17期（平成28年4月1日から平成29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
 - 第17期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件
- 上記1及び2の内容をご報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり当社普通株式1株につき金2円35銭を配当することが承認可決されました。なお、剰余金の配当が効力を生じる日は、平成29年6月26日（月曜日）であります。

第2号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり取締役に岡村陽久氏及び金子みどり氏が選任され、就任いたしました。

なお、金子みどり氏は、社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に美澤臣一氏が選任されました。これにより、社外監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合には、同氏が社外監査役に就任することになります。

第4号議案

ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上