

2019年6月24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19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19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**
1. 第19期(2018年4月1日から2019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
  2. 第19期(2018年4月1日から2019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3円44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、2019年6月25日(火曜日)であります。

#### 第2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3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、鹿野晋吾氏が選任され、就任いたしました。

#### 第4号議案

取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第5号議案

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山本均氏が選任されました。これにより、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6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