

2023年3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 山田 翔

第23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、厚く御礼申し上げます。

この度、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に罹患された方々及びご関係者の皆様に、心よりお見舞いを申し上げますとともに、1日も早いご回復をお祈りいたします。

さて、本日開催の第23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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第23期(2022年1月1日から2022年12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23期(2022年1月1日から2022年12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14円10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、2023年3月24日(金曜日)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4名選任の件

本件は、原案どおり岡村陽久氏、鹿野晋吾氏、中山祐太氏、及び岡田恵利子氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

補欠取締役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠取締役に石川直樹氏が選任されました。これにより、梅本翔太氏が取締役に退任することになる場合には、同氏の補欠取締役に石川直樹氏が社外取締役に就任することになります。

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

取締役(社外取締役を除く)の非金銭報酬設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案

取締役及び監査役に対するストック・オプション報酬額及び内容変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第8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