

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿五丁目1番1号
株式会社アドウェイズ
代表取締役社長 山田 翔

第25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。

さて、本日開催の第25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**
- 第25期(2024年1月1日から2024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
 - 第25期(2024年1月1日から2024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3円00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、2025年3月27日(木曜日)であります。

第2号議案

取締役3名選任の件

本件は、原案どおり取締役に岡村陽久氏、鹿野晋吾氏及び岡田恵利子氏が選任され、就任いたしました。

第3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を退任することになる場合には、同氏の補欠取締役として石川直樹氏が社外取締役に就任することになります。

第4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5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。

第6号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり会計監査人に太陽有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上