

株 主 各 位

東京都渋谷区神宮前4丁目32番14号
株式会社アドヴァングループ
代表取締役社長 末次 廣明

第51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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第51期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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51期（2023年4月1日から2024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51期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき20円と決定いたしました。

第2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ました。

第3号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、末次廣明、大竹敏哉、山形さとみ、山形雅之助、山形朋道、榎本英雄、高野克彦の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、榎本英雄及び高野克彦の両氏は社外取締役であります。

第4号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、河合弘一、徳富良行の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、徳富良行氏は社外監査役であります。

第5号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、鮎澤量二氏が選任されました。

なお、鮎澤量二氏は社外の補欠監査役であります。

以 上

<期末配当金のお支払いについて>

第51期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行または郵便局において、払渡期間内にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付いたしましたので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。