

2020年7月30日

株 主 各 位

東京都港区赤坂八丁目4番14号
ブロードメディア株式会社
代表取締役社長 橋 本 太 郎

第24回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、本日開催の当社第24回定時株主総会におきまして、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24期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容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24期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、橋本太郎、久保利人、嶋村安高、押尾英明、桃井隆良、山田純の6名が取締役に就任いたしました。

第3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、佐藤淳子、糸川操の2名が監査役に就任いたしました。

以 上