

平成27年6月24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19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19回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19期（平成26年4月1日から平成27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19期（平成26年4月1日から平成27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** 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に橋本太郎、嶋村安高、久松龍一郎、押尾英明、有澤僚、桃井隆良、関伸彦の7名が選任され、就任いたしました。

なお、第2号議案「退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件」につきましては、平成27年6月23日付「定時株主総会議案の一部撤回に関するお知らせ」のとおり、同議案を撤回いたしました。

以 上