

平成29年 6月23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21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21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21期（平成28年4月1日から平成29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21期（平成28年4月1日から平成29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、橋本太郎、嶋村安高、久保利人、押尾英明、有澤僚、桃井隆良、関伸彦の7名が取締役に就任いたしました。

第2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、古屋俊一、山田純の2名が監査役に就任いたしました。

第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上