

株 主 各 位

2022年6月24日

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26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26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26期（2021年4月1日から2022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26期（2021年4月1日から2022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** 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 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、桃井隆良、押尾英明、嶋村安高、山田純の6名が取締役に就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、北谷賢司が監査役に就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案のと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、原案のとおり承認可決されました。

以 上