

2024年6月27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28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28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**
- 第28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
  - 第28期（2023年4月1日から2024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（監査等委員である取締役を除く。）8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、木村修巳、押尾英明、桃井隆良、嶋村安高、山田純、山口敬誉の8名が取締役（監査等委員である取締役を除く。）に就任いたしました。

**第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、古屋俊一、北谷賢司、佐藤淳子、糸川操の4名が監査等委員である取締役に就任いたしました。

**第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第7号議案** 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）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。

以 上