

株 主 各 位

東京都北区田端六丁目1番1号
株式会社アドバネクス
代表取締役社長 加藤精也

第73期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73期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73期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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73期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
- 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** 剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は原案どおり、取締役に加藤精也、朝田英太郎、嶋村昇、小谷健、中野隆平、横野滋の6氏が再任され就任いたしましたほか、吉原哲也氏が新たに選任され就任いたしました。なお、小谷健、中野隆平、横野滋の3氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は原案どおり、監査役に中田清穂氏が再任され就任いたしました。なお、中田清穂氏は、社外監査役であります。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は原案どおり、補欠社外監査役に岩本生氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において代表取締役及び役付取締役が
選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果2021年6月29日現在における当社の役員は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	加藤 精也	社外取締役	中野 隆平
代表取締役最高顧問	朝田 英太郎	社外取締役	横野 滋
取締役	嶋村 昇	常勤社外監査役	麻布 秀徳
取締役	吉原 哲也	社外監査役	宿輪 純一
社外取締役	小谷 健	社外監査役	中田 清穂

以上