

平成29年6月29日

株 主 各 位

東京都渋谷区神宮前4丁目32番14号

株式会社 アドヴァン

代表取締役社長 山形雅之助

## 第44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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第44期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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44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44期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき13円と決定いたしました。

#### 第2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、山形雅之助、末次廣明、山形吉之助、山形朋道、宮内一彦、石田哲男の6氏が選任され、就任いたしました。

なお、宮内一彦及び石田哲男の両氏は社外取締役であります。

#### 第3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、濱本和孝、鈴木清孝の両氏が選任され、就任いたしました。

なお、濱本和孝及び鈴木清孝の両氏は社外監査役であります。

#### 第4号議案

取締役及び従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権発行承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

~~~~~

### <期末配当金のお支払いについて>

第44期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行または郵便局において、払渡期間内にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付いたしましたので、ご確認くださいようお願い申し上げます。