

2024 年 6 月 28 日

愛媛県松山市空港通1丁目8番16
えぞき本社ビル5階
株式会社アドメテック
代表取締役 社長 古川雄基

第 21 回定時株主総会のご報告

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 21 回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご報告申し上げます。

敬 具

記

【報告事項】

第 21 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで）事業報告、及びび計算書類の内容並びにその監査結果報告の件

本件は、上記の内容についてご報告申し上げます。

【決議事項】

第1号議案、計算書類承認の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議、定款の一部を変更する件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案、募集株式の募集事項の決定を取締役会に委任する件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

第4号議案 当社の社外顧問、社外協力者に対して発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任する件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案、取締役3名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役として、古川雄基、中住真一、古川令治の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 6 号議案、取締役及び監査役の報酬決定

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

第7号議案、補欠監査役1名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役として、宮川博之氏が選任され、就任いたしました。

第8号議案、東京都内に支店を開設する件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。