

証券コード：7859
2022年6月24日

株 主 各 位

東京都国立市東一丁目4番地12
株式会社 アルメディオ
代表取締役社長 高 橋 靖

第42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あげます。

さて、本日開催の第42期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第42期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果を報告いたしました。
 - 第42期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

＜会社提案（第1号議案から第6号議案まで）＞

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

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。）5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、高橋 靖、関 清美、吹野洋平、星島時太郎、深川敏弘の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、石川和司氏が選任されました。

第5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、Mazars有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

第6号議案 当社の企業価値及び株主共同の利益向上に関する基本方針の継続及び特別委員選任の承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

<株主提案(第7号議案から第8号議案まで)>

第7号議案 取締役1名解任の件

本件は、否決されました。

第8号議案 社外取締役1名選任の件

本件は、否決されました。

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、以下のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 高 橋 靖

以 上