

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45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45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45期（平成29年4月1日から平成30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45期（平成29年4月1日から平成30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

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、榎本英雄、合田正典の6氏が選任され、就任いたしました。

#### 第4号議案

なお、榎本英雄及び合田正典の両氏は社外取締役であります。

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、河原木幹生氏が選任され、就任いたしました。

#### 第5号議案

なお、河原木幹生氏は社外監査役であります。

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、古賀正行氏が選任されました。

以 上

### <期末配当金のお支払いについて>

第45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。