証券コード5998
2024年６月27日

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
代表取締役会長兼社長　朝田英太郎

第７６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７６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76期（2023年４月１日から2024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

本件は、上記の内容を報告いたしました。

2. 第76期（2023年４月１日から2024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20円と決定いたしました。

第２号議案　取締役６名選任の件
本件は原案どおり、取締役に朝田英太郎、吉原哲也、加藤精也、杉井孝の４氏が再任され就任いたしましたほか、中垣修、新田都志子の２氏が新たに選任され就任いたしました。なお、杉井孝、新田都志子の２氏は、社外取締役であります。

第３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2024年６月27日現在における当社の役員は、次のとおりとなりました。

代表取締役会長兼社長	朝田英太郎	社外取締役	杉井　孝
常務取締役	吉原哲也	社外取締役	新田都志子
取締役	加藤精也	常勤社外監査役	榎本直樹
取締役	中垣　修	社外監査役	中村慈美
		社外監査役	髙　秀樹