

証券コード8904
2023年11月29日

株 主 各 位

名古屋市瑞穂区妙音通三丁目31番地の1

株式会社 **AVANTIA**

代表取締役社長 沢 田 康 成

第34回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34回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34期（2022年9月1日から2023年8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34期（2022年9月1日から2023年8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

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に沢田康成、久田英伸、岡本亮、樋口昭二、湯原悦子、松島穰、加藤徹朗の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、湯原悦子、松島穰、加藤徹朗の3氏は、社外取締役であります。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に横山達郎氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、社外監査役以外の監査役の補欠として河合昌治氏が、社外監査役の補欠として中根志保氏が選任されました。

第4号議案

取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入及び譲渡制限付株式報酬制度の一部改定を行うことを決定いたしました。

以 上