

平成28年6月23日

株主各位

東京都渋谷区恵比寿一丁目20番8号
株式会社オールアバウト
代表取締役社長 江幡 哲也

第24回定時株主総会決議等ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第24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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

- 第24期（平成27年4月1日から平成28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。
- 第24期（平成27年4月1日から平成28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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の事業の多角化に対応するため、事業の目的事項を追加し、定款第2条の一部を変更いたしました。

第2号議案

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、江幡 哲也、久保田 哲、舟久保 純、土門 裕之の各氏が再選され重任いたしました。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、渡邊 龍男、林 泰宏、福島 良和の各氏が再選され重任いたしました。

以 上

お 知 ら せ

本総会終結後に開催された取締役会により、代表取締役が選定され、就任いたしました。

これにより、当社取締役及び監査役の構成は次のとおりとなりました。

代 表 取 締 役	江 幡 哲 也
取 締 役	舟 久 保 純
取 締 役	土 門 裕 之
取 締 役	久 保 田 哲
常 勤 監 査 役	渡 邊 龍 男
監 査 役	林 泰 宏
監 査 役	福 島 良 和

以 上