

2020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28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28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 1. 第28期（2019年4月1日から2020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27期（2019年4月1日から2020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 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、江幡哲也、土門裕之、森田恭弘、高田元広、前田義晃、武田健二の各氏が再選され重任いたしました。また、宮崎秀幸氏が選任され就任いたしました。

第2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、石澤顕、山縣敦彦の各氏が選任され重任いたしました。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定及び取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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	土 門	裕 之
取 締 役	森 田	恭 弘
取 締 役	宮 崎	秀 幸
取 締 役	高 田	元 広
取 締 役	前 田	義 晃
取 締 役	武 田	健 二
常 勤 監 査 役	渡 邊	龍 男
監 査 役	石 澤	顕
監 査 役	山 縣	敦 彦

以 上