

2022年6月28日

株主各位

東京都渋谷区恵比寿南一丁目15番1号  
株式会社オールアバウト  
代表取締役社長 江幡 哲也

## 第30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30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30期（2021年4月1日から2022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30期（2021年4月1日から2022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

資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金1,528,214,539円のうち1,200,000,000円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えることとなりました。

なお、資本準備金の減少が効力を生じる日は、2022年8月1日を予定しております。

#### 第2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ました。主な定款変更の内容は次のとおりです。

（1）2021年6月16日付で「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和3年法律第70号）が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、新たに場所の定めのない株

主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催が認められたことに伴い、場所の定めのない株主総会が開催できるよう、条項の追加を行いました。

（２）「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主参考書類等の電子提供措置に備えるため、所要の変更を行いました。

**第3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、森田恭弘、宮崎秀幸、土門裕之、岡田泰三、武田健二の各氏が再選され重任いたしました。また、伊藤邦宏氏が選任され就任いたしました。

**第4号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に監査法人アヴァンティアが選任され就任いたしました。

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	森 田	恭 弘
取 締 役	宮 崎	秀 幸
取 締 役	土 門	裕 之
取 締 役	岡 田	泰 三
取 締 役	伊 藤	邦 宏
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