

2023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31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31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31期（2022年4月1日から2023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31期（2022年4月1日から2023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、監査等委員会設置会社への移行のため監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更をいたしました。

変更後の定款は、当社ウェブサイト

(<https://corp.allabout.co.jp/ir/>) に掲載いたします。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に江幡哲也、森田恭弘、宮崎秀幸、土門裕之、伊藤邦宏の各氏が再選され重任いたしました。また、石澤頭氏が選任され就任いたしました。

**第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に渡邊龍男、武田健二、山縣敦彦の各氏が選任され就任いたしました。

- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額について、年額350百万円以内（うち社外取締役は50百万円以内）に設定することといたしました。なお、上記報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
- 第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額について、年額50百万円以内に設定することといたしました。
- 第6号議案** 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に対して譲渡制限付株式報酬制度を設定し、譲渡制限付き株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額100百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）とすることと決定いたしました。なお、本制度に基づき、対象取締役へ発行または処分される当社の普通株式の総数は年25万株以内であります。

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	石 澤 顕
取 締 役	伊 藤 邦 宏
取 締 役 (監 査 等 委 員)	渡 邊 龍 男
取 締 役 (監 査 等 委 員)	武 田 健 二
取 締 役 (監 査 等 委 員)	山 縣 敦 彦

以 上