

2025年6月25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33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33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33期（2024年4月1日から2025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等委員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33期（2024年4月1日から2025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ました。

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（監査等委員である取締役を除く。）に江幡哲也、森田恭弘、宮崎秀幸、土門裕之、澤 桂一、伊藤邦宏の各氏が選任され、それぞ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、それぞ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	澤 桂 一
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