

証券コード8904
2024年11月27日

株 主 各 位

名古屋市中区錦二丁目20番15号
広小路クロスタワー12階
株式会社 AVANTIA
代表取締役社長 沢田 康成

第35回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第35回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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35期（2023年9月1日から2024年8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
 - 第35期（2023年9月1日から2024年8月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

議 案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に沢田康成、岡本亮、樋口昭二、海老澤孝樹、木呂場岳、湯原悦子、松島穰、加藤徹朗、長野聡の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、湯原悦子、松島穰、加藤徹朗、長野聡の4氏は、社外取締役であります。

以 上