

証券コード 7463
2025年6月27日

株 主 各 位

東京都渋谷区神宮前4丁目32番14号
株式会社アドヴァングループ
代表取締役社長 末 次 廣 明

第52期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52期定時株主総会において、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52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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第52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1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項
第1号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、山形雅之助、末次廣明、山形朋道、山形さとみ、野浦高義、勝部和男の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、野浦高義及び勝部和男の両氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、鈴木清孝、古賀正行の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、鈴木清孝氏は社外監査役であります。

以 上