

証券コード 2148
2024年6月27日

株 主 各 位

東京都千代田区紀尾井町3番12号
アイティメディア株式会社
代表取締役社長兼 CEO 大槻利樹

第25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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第25回定時株主総会におきまして、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25期（2023年4月1日から2024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および監査等委員会の連結計算書類監査結果の報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 - 第25期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1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、原案のとおり承認可決され、大槻利樹、小林教至、加賀谷昭大、土橋康成、渡邊桂子および浜田敬子の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、渡邊桂子および浜田敬子の両氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、高橋利忠、下山達也および佐川明生の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、高橋利忠および佐川明生の両氏は社外取締役であります。

以 上

当社取締役の体制

本定時株主総会終了後開催の取締役会および監査等委員会において、代表取締役、監査等委員会委員長および常勤監査等委員が選定され、それぞれ就任いたしました。

当社役員の体制は次のとおりであります。

(2024年6月27日現在)

代表取締役社長 兼 CEO	大 槻 利 樹
取締役副社長 兼 COO	小 林 教 至
取締役CFO	加賀谷 昭 大
取締役	土 橋 康 成
社外取締役	渡 邊 桂 子
社外取締役	浜 田 敬 子
社外取締役（常勤監査等委員）	高 橋 利 忠（監査等委員会 委員長）
取締役（監査等委員）	下 山 達 也
社外取締役（監査等委員）	佐 川 明 生
社外取締役（監査等委員）	佐 藤 広 一

※社外取締役である渡邊桂子、浜田敬子、高橋利忠、佐川明生および佐藤広一の5氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。