

証券コード3815
2024年11月22日

株 主 各 位

東京都港区赤坂四丁目2番6号
株式会社メディア工房
代表取締役社長 長 沢 一 男

第27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27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27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27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、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

議 案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、大塚尚氏が選任され、就任いたしました。なお、大塚尚氏は、社外監査役であります。

以 上