

証券コード3815
2025年11月21日

株 主 各 位

東京都港区六本木七丁目15番9号
株式会社メディア工房
代表取締役社長 長 沢 一 男

第28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28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28期（2024年9月1日から2025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28期（2024年9月1日から2025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

第1号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり、長沢一男氏、長沢匡哲氏、酒井康弘氏、長沢和宙氏、五十部紀英氏及び和田育子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、五十部紀英氏及び和田育子氏は、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、原案どおり、篠原尚之氏及び松川和人氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、篠原尚之氏及び松川和人氏は、社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、伊藤光茂氏が選任されました。なお、伊藤光茂氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上