

証券コード 3678  
2023年5月25日

## 株主各位

東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号  
株式会社メディアドゥ  
代表取締役社長 藤田 恭嗣  
C E O

### 第24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24回定時株主総会におきまして、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**
- 第24期(2022年3月1日から2023年2月28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  
本件は、上記の内容について報告いたしました。
  - 第24期(2022年3月1日から2023年2月28日まで)計算書類報告の件  
本件は、上記の内容について報告いたしました。

**決議事項**  
第1号議案

**取締役8名選任の件**

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に藤田 恭嗣、新名 新、溝口 敦、苅田 明史、花村 佳代子、金丸 絢子、宮城 治男及び杵野 純子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

**監査役1名選任の件**

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に中島 真琴氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

**会計監査人選任の件**

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に監査法人アヴァンティアが選任され、就任いたしました。

以上