



平成 29 年 6 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社アドメテック
代 表 者 名 代表取締役社長 古川 登志夫
コード番号 (7778 TOKYO PRO Market)
問 合 せ 先 業務統括部長 小泉 理香
電 話 番 号 03-6260-6535
U R L <http://www.admetech.co.jp>

株主総会決議のお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 23 日にお知らせいたしました、「第三者割当による特に有利な払込金額をもって発行する募集株式の募集事項の決定を取締役に委任する件」「ストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ」について、本日開催の第 14 回定時株主総会において、下記の通り決議されましたので、お知らせいたします。

記

1. 「第三者割当による特に有利な払込金額をもって発行する募集株式の募集事項の決定を取締役に委任する件」
本件は、原案どおり承認可決されました。
2. 「ストックオプション(新株予約権)の付与に関する件」
本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、当該株主総会における他の議案「第 14 期(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)計算書類承認の件」「取締役 3 名選任の件」「監査役 1 名選任の件」「補欠監査役 1 名選任の件」につきましても、原案どおり可決されております。

以 上