



平成 30 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 30 年 5 月 29 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に関するお知らせ」「当社の社外顧問、社外協力者に対し発行する新株予約権に関するお知らせ」「定款の一部変更に関するお知らせ」について、本日開催の第 15 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に関するお知らせ」
本件は、原案どおり承認可決されました。
2. 「当社の社外顧問、社外協力者に対し発行する新株予約権に関するお知らせ」
本件は、原案どおり承認可決されました。
3. 「定款の一部変更に関するお知らせ」
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 15 期(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで)計算書類承認の件」「取締役 4 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