

証券コード 3673

2022年3月25日

株 主 各 位

東京都品川区東品川四丁目13番14号

株 式 会 社 ブ ロ ー ド リ ー フ

代表取締役社長 大 山 堅 司

第13期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13期定時株主総会において、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**
1. 第13期（2021年1月1日から2021年12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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第13期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。変更の要点は以下のとおりであります。

- (1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨の規定及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新たに設けました。
- (2) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除いたしました。
- (3) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けました。

第2号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき4.7円と決定いたしました。なお、先に実施しました中間配当と合わせて年間配当金は1株につき8.7円となります。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、大山堅司、山中健一、鬼澤盛夫、高田坦史、田中里沙、伊串久美子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鬼澤盛夫、高田坦史、田中里沙、伊串久美子の各氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、池田欽哉、朝倉祐介の両氏が選任されました。なお、朝倉祐介氏は社外監査役の補欠監査役であります。

以 上