

証券コード 3673

2024年3月26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15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15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**
- 第15期(2023年1月1日から2023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。
 - 第15期(2023年1月1日から2023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 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1.0円と決定いたしました。なお年間配当金は1株につき1.0円となります。

第2号議案 取締役5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、山口畝誉の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、鬼澤盛夫、高田坦史、山口畝誉の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、平澤謙二、西本強、永井美保子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、西本強、永井美保子の両氏は社外監査役であります。

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、山口順一、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