

証券コード 3673

2020年3月24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11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11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11期（2019年1月1日から2019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11期（2019年1月1日から2019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6.5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13円となります。
- 第2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。  
変更の内容は裏面のとおりであります。
- 第3号議案** 取締役報酬限度額改定の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役報酬限度額の年額4億円以内（うち社外取締役分は年額1億円以内。従来どおり使用人兼務取締役の使用人給与分は含まない）への増額を決定いたしました。
- 第4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、伊申久美子、田中里沙の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鬼澤盛夫、高田坦史、伊申久美子、田中里沙の各氏は社外取締役であります。
- 第5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、尾崎英外の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、西本強、尾崎英外の両氏は社外監査役であります。
- 第6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

定款変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
第4章 取締役および取締役会 第17条 (取締役の員数) 当社の取締役は、 <u>7</u> 名以内とする。	第4章 取締役および取締役会 第17条 (取締役の員数) 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。

### 期末配当金のお支払について

第11期期末配当金(1株につき6.5円)は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間(2020年3月25日から2020年4月24日まで)内に最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますのでご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになる方にも、「配当金計算書」を同封いたしております。

「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねておりますので、株式数比例配分方式をご指定の方を除き、確定申告を行う際の資料としてご利用いただけます。株式数比例配分方式をご指定の方は、口座のある証券会社にご確認ください。

以 上