

証券コード 4068  
2024年9月27日

株 主 各 位

東京都港区芝公園二丁目4番1号  
ベ イ シ ス 株 式 会 社  
代表取締役社長 吉 村 公 孝

## 第24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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第24期定時株主総会におきまして、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24期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第24期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

吉村公孝、佐藤倫大、田中裕輔、植松祐二の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、植松祐二氏は社外取締役であります。

#### 第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

赤星慶輔、田中新の両氏が再選され、また、坪川郁子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上