

株 主 各 位

東京都港区赤坂四丁目15番1号
株 式 会 社 ベ ク ト ル
代 表 取 締 役 西 江 肇 司
会長兼社長 C E O

第33回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33回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**
1. 第33期（2024年3月1日から2025年2月28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
 2. 第33期（2024年3月1日から2025年2月28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** 剰余金処分の件
- 本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当につきましては、1株につき32円と決定いたしました。

- 第2号議案** 定款一部変更の件
- 本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うとともに、業務執行の決定の取締役への委任に関する規定の新設等を行いました。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
- 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に西江肇司、後藤洋介、吉柳さおり、松田公太、那珂通雅、井上正俊の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に森和虎、柳沼賢司、野瀬泰伸の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、大脇靖元氏が補欠の監査等委員である取締役に選任されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額500百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とすることが決定いたしました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額40百万円以内とすることが決定いたしました。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬付与のための報酬枠設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）を対象とする譲渡制限付株式報酬制度（以下「本RS」という。）を導入し、第6号議案で承認可決された年額500百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とする報酬枠とは別枠として、対象取締役に割り当てられる当社の普通株式の総数は年24万株以内、当社普通株式の割当てを受けるために支給される金銭報酬債権は年10億円以内とする本RS付与のための報酬枠を設定することが決定いたしました。

以 上