

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
社 長 C E O

臨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、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である
取締役を除く。）に橋本浩氏が選任され、就任いたしました。
以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役及び役付取締
役が選定され、当社の経営体制は以下のとおりとなりました。

代表取締役会長	橋本 浩
代表取締役社長CEO	西江 肇司
代表取締役副社長CFO	後藤 洋介
取締役副社長	吉柳 さおり
取締役（社外）	松田 公太
取締役（社外）	那珂 通雅
取締役（社外）	井上 正俊
取締役 常勤監査等委員	森 和虎
取締役（社外）監査等委員	柳沼 賢司
取締役（社外）監査等委員	野瀬 泰伸

以 上