証券コード：3623
2021年３月25日

株　主　各　位

東京都千代田区内幸町一丁目１番１号
ビリングシステム株式会社
代表取締役社長　江　田　敏　彦

第21回定時株主総会決議ご通知

拝啓　日頃より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21回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あげます。

敬　具

記

報告事項

１．第21期（2020年１月１日から2020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、上記の内容を報告いたしました。

２．第21期（2020年１月１日から2020年12月31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、期末配当につきましては、１株につき金８円75銭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ました。

第３号議案　取締役８名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、江田敏彦、住原智彦、芳賀正彦、金山佳正、木幡徹、岡部長栄、安孫子和司、木﨑重雄の８氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第４号議案　当社株券等の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以　上

第21期期末配当金のお支払いについて

第21期期末配当金は、同封の「第21期期末配当金領収証」により、払渡しの期間（2021年３月26日から2021年４月30日まで）内に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」を同封いたしましたので、ご確認ください。