

証券コード：3623

2023年3月23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23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上げます。

さて、本日開催の当社第23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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第23期（2022年1月1日から2022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23期（2022年1月1日から2022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10円00銭と決定いたしました。

第 2 号 議 案 取締役7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、木幡徹、長谷川毅、安孫子和司、木崎重雄の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 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、大林幹司、山田啓介、中谷浩一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

第23期期末配当金のお支払いについて

第23期期末配当金は、同封の「第23期期末配当金領収証」により、払渡しの期間（2023年3月24日から2023年4月25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。