

証券コード 4398
2025年9月19日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿八丁目5番1号
株式会社ブロードバンドセキュリティ
代表取締役社長 滝澤 貴志

第26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誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第26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 第26期（2024年7月1日から2025年6月30日まで）事業報告
及び計算書類報告の件
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 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき金10円と決定されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の員数の上限を8名以内から11名以内に変更いたしました。

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

取締役に滝澤貴志氏、森澤正人氏、田仲克己氏、岡田俊弘氏、谷直樹氏、田中喜一氏、青柳史郎氏の7名が再選され、それぞれ就任いたしました。また、齊藤義人氏、竹原智子氏、大内拓也氏、上野宣氏の4名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田中喜一氏、青柳史郎氏、竹原智子氏、大内拓也氏、上野宣氏は社外取締役であります。

以 上