

証券コード 4398

2024年9月20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25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25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25期（2023年7月1日から2024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5円と決定されました。

第2号議案 取締役7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、
田中喜一氏の5名が再選され、それぞれ就任いたしました。また、
谷直樹氏、青柳史郎氏の2名が新たに選任され、それぞれ就
任いたしました。

なお、田中喜一氏及び青柳史郎氏は社外取締役であります。

以 上