

証券コード 4398
2022年9月16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23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23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23期（2021年7月1日から2022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 定款一部変更の件

本件は、原案のと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、原案のとおり承認可決されました。

取締役滝澤貴志氏、森澤正人氏、田仲克己氏、岡田俊弘氏、
雲野康成氏、宮崎仁氏、紫藤貴文氏、田中喜一氏の8名が再選さ
れ、それぞれ就任いたしました。

なお、田中喜一氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

監査役に松浦守男氏、福山将史氏、升永英俊氏の3名が再選さ
れ、それぞれ就任いたしました。また、竹野俊成氏が新たに選任
され、就任いたしました。

なお、福山将史氏、升永英俊氏、竹野俊成氏は社外監査役であ
ります。

以 上