

証券コード 4398
2019年9月18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 持 塚 朗

第20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20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20期（2018年7月1日から2019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
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。

取締役に持塚朗氏、田仲克己氏、雲野康成氏、宮崎仁氏、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、岡田俊弘氏、紫藤貴文氏、滝澤貴志氏の3名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田中喜一氏は社外取締役であります。

以 上