

証券コード 4398
2021年9月17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22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22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22期（2020年7月1日から2021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、期末配当金を1株につき
金5円と決定いたしました。

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。

取締役に滝澤貴志氏、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7名が再選され、それぞれ
就任いたしました。また、森澤正人氏の1名が新たに選任され、
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