

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CEO 持 塚 朗

第21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21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21期（2019年7月1日から2020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10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。
取締役持塚朗氏、滝澤貴志氏、田仲克己氏、雲野康成氏、
宮崎仁氏、岡田俊弘氏、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 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当て
のための報酬支給の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上