

証券コード 4415
2025年3月25日

株 主 各 位

大阪府大阪市北区太融寺町5番15号
梅田イーストビル9階
株式会社ブロードエンタープライズ
代表取締役社長 中西良祐

第25期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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第25期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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（2024年1月1日から2024年12月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に中西良祐、中西美津代、上田大介、金子俊二、山口哲央、畑江一生、山本和生、渡邊宗義、井上北斗、木村俊雄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、井上北斗及び木村俊雄の両氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に占部裕二、長井完文、村島雅弘の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、長井完文及び村島雅弘の両氏は、社外監査役であります。

以 上