

証券コード 4415
2022年3月30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22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22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22期（2021年1月1日から2021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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、変更の主な内容は以下のとおりであります。

- (1) 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されます。これに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨の規定及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新設し、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除するとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
- (2) 会計監査人が職務の執行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨の規定、及び会計監査人の責任を予め限定できる契約を締結することができる旨の規定を新設するものであります。
- (3) 上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。

第2号議案

取締役2名選任の件

本件は、原案どおり取締役に金子俊二及び山口哲央の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額150百万円以内（うち社外取締役分は20百万円以内）、監査役の報酬額を年額15百万円以内に改定することに承認可決されました。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものいたします。

以 上