

証券コード 4415
2026年3月24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26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26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26期（2025年1月1日から2025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) 当社は、主要需要が東京に集中している現状を踏まえ、資金調達の機会拡大と投資家との対話促進を図るため本社を東京へ移転し、迅速な意思決定と経営基盤の強化を実現します。本店移転に伴い、定款の本店所在地を大阪市から東京都中央区に変更するものであります。なお、本変更については、本店移転日をもって効力を生ずるものとし、その旨の附則を設け、さらに当該附則は本店移転後の効力発生日経過後に削除するものといたします。
- (2) 当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

(3) 上記の変更に伴う条数の変更等、所要の変更を行うものであります。

第2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。

以 上