

証券コード 5597
2024年3月28日

株 主 各 位

東京都文京区本郷五丁目33番10号
ブルーイノベーション株式会社
代表取締役社長 最高執行役員 熊 田 貴 之

第25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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第25回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（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
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（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く）に熊田貴之、熊田雅之、田中健郎、井手雄一郎の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に古川聖、野島威、中川雅博の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に榊原史乃が選任されました。

以 上