

証券コード 9345
2026年3月30日

株 主 各 位

東京都千代田区神田須田町
二丁目19番地23
ビズメイツ株式会社
代表取締役社長 鈴木 伸 明

第14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、先日開催しました当社第14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14期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第14期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記各事項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、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に鈴木伸明、伊藤日加の2名が選任されそれぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり、監査等委員である取締役に須田騎一郎、高木政秋、野村彩の3名が選任されそれぞれ就任いたしました。なお、須田騎一郎、高木政秋及び野村彩は社外取締役であります。

第4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、原案のとおり、補欠の監査等委員である取締役に兎山法子の1名が選任されました。

第5号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、年額200百万円以内と決定いたしました。

第6号議案

監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、年額50百万円以内と決定いたしました。

以 上