

証券コード 9345
2024年3月28日

株 主 各 位

東京都千代田区神田須田町
一丁目7番地9
ビズメイツ株式会社
代表取締役社長 鈴木 伸 明

第12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、昨日開催しました当社第12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12期（2023年1月1日から2023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12期（2023年1月1日から2023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
議 案

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に鈴木伸明、伊藤日加、木村健、須田騎一郎の4名が選任されそれぞれ就任いたしました。なお、須田騎一郎は社外取締役であります。

以上