

2022年6月28日

株 主 各 位

埼玉県上尾市宮本町4番2号
株式会社 ベ ル ー ナ
代表取締役社長 安 野 清

第46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あげます。

さて、本日開催の当社第46回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第46期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第46期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類、計算書類の内容及び連結計算書類の監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。第46期期末配当金は、1株につき9.5円と決定いたしました。

第2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。「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）により、株主総会資料の電子提供制度が新設され、同制度を定める改正会社法の規定が2022年9月1日に施行されることから、同制度の導入に備えるため、所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。取締役（監査等委員であるものを除く。）に安野清、安野雄一朗、宍戸順子、松田智博、宮下正義の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。監査等委員である取締役に浜本淳子氏が選任され、就任いたしました。

なお、浜本淳子氏は社外取締役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第46期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間（2022年6月29日から2022年7月29日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行またはゆうちょ銀行の口座振込をご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」に記載のとおりとなりますので、ご確認ください。

「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。