

株主各位

東京都港区西新橋一丁目2番9号

株式会社ビジネスブレイン太田昭和

代表取締役社長 石川 俊彦

第52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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第52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

1. 第52期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告、連結計算書類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52期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類報告の件

本件は、上記事業報告、各計算書類の内容及び監査結果に関する事項をご報告致しました。

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。）10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に石川俊彦、野崎正幸、小宮一浩、松井雅史、井上典久、田中衛、渡辺保男、梅澤恵二、の各氏が再選され、新たに新田孝治、塚崎貴之の両氏が選任され、それぞれ就任致しました。なお、塚崎貴之氏は、社外取締役であります。

第2号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に渡邊秀俊氏が再選され、就任致しました。なお、渡邊秀俊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＞

期末配当金につきましては、2019年4月26日開催の取締役会におきまして、1株につき20円と決定しております。

当事業年度は、中間配当金として1株につき20円を実施致しましたので、年間の配当金は1株につき40円となります。

なお、期末配当金が効力を生じる日(お支払い開始日)は、2019年6月21日と致しました。

お振込先をご指定の株主様は、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」により、ご指定口座をご確認下さい。

また、振込先をご指定でない株主様には、「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行、郵便局でお受け取り下さい。なお、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主の皆様にも「配当金計算書」を同封しております。配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

＜株主優待品のご送付について＞

日頃のご支援に感謝し、2019年3月31日現在で株主名簿に記載された1単元(100株)以上の株式を保有され、ご保有継続期間1年を超えた株主の皆様を対象に、株主優待品＜オリジナルクオカード＞をお送り申し上げます。

株主の皆様におかれましては、今後ともご支援を賜りますようお願い申し上げます。