

株 主 各 位

2024年10月30日
東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号
ビジョナル株式会社
代表取締役社長 南 壮 一 郎

第5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5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5期（2023年8月1日から2024年7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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第5期（2023年8月1日から2024年7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 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、原案のとおり南壮一郎、村田聡、酒井哲也及び末藤梨紗子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2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、原案のとおり服部幸弘氏が選任されました。

以 上