

株 主 各 位

2022年10月26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3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3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3期（2021年8月1日から2022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

2. 第3期（2021年8月1日から2022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 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）5名選任の件

本件は、原案のとおり南 壮一郎、竹内 真、村田 聡、酒井 哲也及び島田 亨の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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。

第4号議案 ストック・オプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上