

株 主 各 位

2023年10月25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4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4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4期（2022年8月1日から2023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4期（2022年8月1日から2023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、竹内真、村田聡及び酒井哲也の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案のとおり播磨奈央子、石本忠次及び千原真衣子の各氏が選任され、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・オプションとして発行する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