

証券コード 3011
2025年 6 月 27 日

株 主 各 位

埼玉県熊谷市石原一丁目102番地

株式会社 バナース

代表取締役社長 小林 由佳

第76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76回定時株主総会において、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76期（2024年 4 月 1 日から2025年 3 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76期（2024年 4 月 1 日から2025年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件
本件は、上記 1 及び 2 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、原案どおり承認可決され、小林 由佳、柴田 文徳、安藤 功、萩森 弥郁夫の 4 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、原案どおり承認可決され、金岡 直子氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役社長に小林 由佳氏が選定され、就任いたしました。