

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77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77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77期（2025年4月1日から2026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77期（2025年4月1日から2026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** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、早坂 太一、小野 晴美、中田 研二の3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、原案どおり承認可決され、金岡 直子氏が選任されました。
- 第4号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決され、退任される監査等委員である取締役今井 潔氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査等委員である取締役の協議にご一任いただくことになりました。

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。