

2019年12月20日

株主のみなさまへ

東京都品川区北品川四丁目7番35号

**BEENOS株式会社**

代表取締役社長 直井 聖太

## 第20期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、2019年12月20日開催の当社第20期定時株主総会において下記のとおり報告並びに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20期（2018年10月1日から2019年9月30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  
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容を報告し、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をご報告致しました。
2. 第20期（2018年10月1日から2019年9月30日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容をご報告致しました。

#### 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。）4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に直井 聖太、中村 浩二、竹内 拓、仙頭 健一の4氏が選任され、それぞれ就任致しました。

##### 第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に上保 康和、近藤 希望、高橋由人の3氏が選任され、それぞれ就任致しました。

##### 第4号議案

監査等委員である取締役を除く取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上