

証券コード：3328

2025年7月28日

株主のみなさまへ

東京都品川区西五反田八丁目4番13号

B E E N O S 株 式 会 社

執 行 役 員 社 長 直 井 聖 太

( 代 表 取 締 役 )

## 臨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、2025年7月28日開催の当社臨時株主総会において下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

### 記

#### 決議事項

##### 第1号議案

##### 株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決され、2025年9月1日を効力発生日として、当社株式2,800,000株を1株に併合することを決定いたしました。

##### 第2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、2025年9月1日を効力発生日として、発行可能株式総数、単元株式数及び電子提供措置等に関する定款の定めを変更することを決定いたしました。

##### 第3号議案

##### 資本金の額の減少の件

本件は、原案のとおり承認可決され、2025年9月5日を効力発生日として、資本金の額を300,000,000円に変更することを決定いたしました。

以 上