

証券コード 7039
2024年3月28日

株 主 各 位

東京都世田谷区太子堂四丁目1番1号
ブリッジインターナショナル株式会社
代表取締役社長 吉 田 融 正

第22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、本日開催の当社第22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22期（2023年1月1日から2023年12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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2, 第22期（2023年1月1日から2023年12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 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき金35円と決定いたしました。

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ました。

変更の概要は次のとおりであります。

(1) 2024年3月15日付吸収合併の2 B C株式会社の事業目的を追加いたしました。

(2) 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮いたしました。

(3) 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等の決議を取締役会決議により行うことが可能となるよう、所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に吉田融正、塩澤正枝、八木敏英、高橋慎介、岡村典の5氏が再任され、それぞれ重任いたしました。なお岡村典氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に和田隆志氏が再任され、重任いたしました。なお、和田隆志氏は社外監査役であります。

以 上