

2025 年 6 月 27 日

株主各位

福岡市博多区祇園町 7 番 20 号
博多祇園センタープレイス 4 階
株式会社ベガコーポレーション
代表取締役社長 浮城 智和

第 21 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のことと拝察申し上げます。

さて、2025 年 6 月 26 日開催の当社第 21 回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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 第 21 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、普通株式の期末配当金は 1 株につき 11 円と決定いたしました。

第 2 号議案 監査等委員でない取締役 3 名選任の件

本件は、原案どおり浮城智和、河端一宏及び吉田裕紀の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、原案どおり久保俊幸、佐野俊明及び江口克哉の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 監査等委員でない取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社の監査等委員でない取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬額が年額 490,000 千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）、また、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数が 280,000 株以内に改定されました。

以 上