

2020 年 6 月 24 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
株式会社バガコーポレーション
代表取締役社長 浮城 智和

第 16 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、2020 年 6 月 23 日開催の当社第 16 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 16 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 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 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、手島武雄及び河端一宏の 3 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決定の件

監査等委員でない取締役に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入するものとし、2015 年 7 月 30 日開催の臨時株主総会において決議された報酬枠とは別枠として、新たに譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給するものであります。

以 上