

2021 年 6 月 28 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 17 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、2021 年 6 月 25 日開催の当社第 17 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 17 期（2020 年 4 月 1 日から 2021 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 10 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、原案どおり承認可決されました。

なお、変更内容は以下のとおりであります。

現 行 定 款	変 更 案
第 2 章 株式 (自己株式の取得) 第 6 条 当社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。	第 2 章 株式 (削 除)
第 7 条～第 40 条 (条文省略)	第 6 条～第 39 条 (現行どおり)
第 7 章 計算	第 7 章 計算

第 3 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 4 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

本件は、原案どおり池田浩之、敷地健康及び日下健太の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上