

2022 年 6 月 29 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 18 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、2022 年 6 月 28 日開催の当社第 18 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 18 期（2021 年 4 月 1 日から 2022 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 3 章 株主総会 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみな し提供) 第 13 条 当社は、株主総会の招集に関し、株主総会 参考書類、事業報告、計算書類および連結計 算書類に記載または表示をすべき事項に係る情 報を、法務省令に定めるところに従いインターネッ トを利用する方法で開示することにより、株主に 対して提供したものとみなすことができる。	第 3 章 株主総会 (削 除)

