

2023 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 19 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、2023 年 6 月 28 日開催の当社第 19 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 19 期（2022 年 4 月 1 日から 2023 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
(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目 的とする。 1.～11. (条文省略) (新設) (新設) <u>12.</u> (条文省略)	(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目 的とする。 1.～11. (現行どおり) <u>12.倉庫業</u> <u>13.貨物利用運送事業</u> <u>14.</u> (現行どおり)

第 3 号議案 監査等委員でない取締役 2 名選任の件

本件は、原案どおり浮城智和及び河端一宏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

本件は、原案どおり池田浩之、佐野俊明及び江口克哉の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上