

2026 年 6 月 26 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 22 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、2026 年 6 月 25 日開催の当社第 22 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 22 期（2025 年 4 月 1 日から 2026 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 17 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
(招集) 第 11 条 定時株主総会は毎事業年度終了 度 3 ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必 要がある場合に招集する。 (新 設)	(招集) 第 11 条 (現行どおり) <u>2. 当会社は、株主総会を場所の定めのない 株主総会とすることができる。</u>

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、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。

以 上