

証券コード7995

2021年6月16日

株 主 各 位

東京都品川区大崎二丁目1番1号

株式会社バニカ

代表取締役社長 本 坊 吉 博

第121期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り誠に有難く厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の第121期定時株主総会において、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**
1. 第121期（自2020年4月1日至2021年3月31日）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第121期（自2020年4月1日至2021年3月31日）計算書類報告の件

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、期末における配当金は1株につき50円と決定いたしました。これにより中間配当金を含めました当期の年間配当金は1株当たり95円となりました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、瀧澤利一（再任）、本坊吉博（再任）、青木睦郎（再任）、中澤剛太（新任）、関忠行（再任）、関根近子（再任）、齊藤三希子（新任）の7氏が選任され、就任いたしました。なお、関忠行、関根近子、齊藤三希子の3氏は社外取締役であります。

以上