

証券コード7995

2024年6月20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 瀧澤 利治

第124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上げます。

さて、本日開催の第124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**
- 第124期（自2023年4月1日至2024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
 - 第124期（自2023年4月1日至2024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75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150円となりました。

第2号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、本定時株主総会の終結の時をもって辞任された青木睦郎氏の補欠として瀧澤利治氏（新任）が選任され、就任いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、高昭夫氏（再任）、戸井川岩夫氏（新任）が選任され、就任いたしました。なお、戸井川岩夫氏は社外監査役であります。

第4号議案

補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外監査役以外の監査役の補欠として植木聡氏、社外監査役の補欠として八戸孝彦氏の両氏が選任されました。

以上