

証券コード 7803
2025年9月25日

株 主 各 位

東京都中野区中央一丁目38番1号
株 式 会 社 ブ シ ロ ード
代表取締役社長 木 谷 高 明

第19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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第19期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項 1. 第19期（2024年7月1日から2025年6月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第19期（2024年7月1日から2025年6月30日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類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

本議案は、原案のとおり承認可決され、第19期の期末配当金は1株につき金4.5円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役に木谷高明、村岡敏行、根本雄貴、成田耕祐、稲田洋一、水野道訓、鳥嶋和彦の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上