

2024年6月21日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町1丁目8番1号
ビジネスエンジニアリング株式会社

取締役社長 羽 田 雅 一

第45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上げます。

さて、本日開催の当社第45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45期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第45期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
それぞれの内容について報告いたしました。

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、期末配当金は1株につき46円と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり羽田雅一、別納成明、中野敦士、佐藤雄祐、入交俊行、宮澤由美子、清水 弘、北村正仁の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

なお、清水 弘、北村正仁の両氏は社外取締役であり、当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり志水直樹、三好貴子、大塚博文の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

なお、志水直樹、三好貴子の両氏は社外取締役であり、当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり北村正仁氏が選任されました。

以 上

(ご参考)

2024年6月21日現在における取締役の新体制は、次のとおりであります。

代表取締役	取締役社長	羽田	雅一
代表取締役	専務取締役	別納	成明
常務取締役	取締役	中野	敦士
常務取締役	取締役	佐藤	雄祐
取締役	取締役	入交	俊行
取締役	取締役	宮澤	由美子
社外取締役	取締役	清水	弘
社外取締役	取締役	北村	正仁
社外取締役	監査等委員	志水	直樹
社外取締役	監査等委員	三好	貴子
取締役	常勤監査等委員	大塚	博文

期末配当金のお支払について

第45期期末配当金につきましては、同封の「配当金領収証」記載の方法により、払渡期間(2024年6月24日から2024年7月31日まで)内に、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局においてお受け取りくださいますようお願い申し上げます。また、「配当金計算書」を同封いたしておりますのでご確認ください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。(株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関(証券会社)へお問い合わせください。)

以上