

2025年6月20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46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46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46期（2024年4月1日から2025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46期（2024年4月1日から2025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58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。
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。
- 第3号議案** 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)

2025年6月20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46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（2025年6月23日から2025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