

2021年3月26日

株 主 各 位

東京都港区東新橋二丁目14番1号
株式会社ビーネックスグループ
代表取締役社長 西 田 穰

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別なるご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

第1号議案 吸収合併契約承認の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 合併に伴う取締役5名選任の件

本件は原案のとおり佐藤大央、小川建二郎、藤井由康、坂本朋博及び見田元の5名が新たに選任されました。なお、坂本朋博、見田元の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案 合併に伴う監査役2名選任の件

本件は原案のとおり高橋宏文、六川浩明の両氏が新たに選任されました。なお、両氏は社外監査役であります。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制

限付株式の割当てのための報酬額改定の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

第7号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

以 上

2021年4月1日付で「株式会社夢真ビーネックスグループ」
に商号を変更いたします。