

証券コード 7048
2026年3月24日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋二丁目13番12号
ベルトラ株式会社
代表取締役社長兼CEO 二木 涉

第36回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36回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに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36期（2025年1月1日から2025年12月31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等委員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36期（2025年1月1日から2025年12月31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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に二木涉、荒木篤実、孔成龍、カスバートロドニーの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上