

証券コード 7048  
2021年3月24日

## 株 主 各 位

東京都千代田区神田美土代町1番地  
ベルトラ株式会社  
代表取締役社長兼CEO 二木渉

### 第31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誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第31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31期（2020年1月1日から2020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31期（2020年1月1日から2020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** 定款一部変更の件①（事業目的の変更）

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 定款一部変更の件②（本店の所在地の変更）

本件は、原案どおり承認可決され、本店の所在地が東京都中央区から東京都千代田区へ変更されました。

**第3号議案** 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に二木渉、萬年良子、倉上智晴、皆嶋純平、坂水健一郎、鈴木学、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4号議案 監査役3名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に池田哲司、毛利正人、河野雅之の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上