

証券コード 7048
2022年3月25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32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32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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第32期（2021年1月1日から2021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32期（2021年1月1日から2021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（株主総会の招集）
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（電子提供措置等）
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役6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、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。

以 上