

証券コード 7048  
2023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33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33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33期（2022年1月1日から2022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33期（2022年1月1日から2022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

本件は、原案どおり承認可決されました。

### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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。）に二木渉、萬年良子、倉上智晴、皆島純平、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3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に池田哲司、毛利正人、鈴木学の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上