

証券コード 7048  
2024年3月27日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋2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 渉

## 第34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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第34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**
- 第34期（2023年1月1日から2023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。
  - 第34期（2023年1月1日から2023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

### 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。）に二木渉、倉上智晴、皆嶋純平、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。

以 上