

証券コード 7048
2025年3月26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 二木渉

第35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35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**
- 第35期（2024年1月1日から2024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35期（2024年1月1日から2024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。
- 第2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3号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に金井暁、田中行雄の両氏が選任されました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に

対する業績連動型株式報酬に関する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上