

株 主 各 位

埼玉県熊谷市石原一丁目102番地

株式会社 バナーズ

代表取締役社長 小林 由佳

第73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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第73回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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73期（2021年4月1日から2022年3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
 2. 第73期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1及び2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、定款の一部を変更いたしました。

変更の概要は次のとおりであります。

- (1) 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更
- (2) 会社法改正に伴う株主総会資料の電子提供の規定の追加等、所要の変更

第2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、小林 由佳、柴田 文徳、安藤 功、萩森 弥郁夫の4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、今井 潔、小野 晴美、中田 研二の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、金岡 直子氏が選任されました。

- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
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。）の報酬等の額について、年額80百万円以内に設定することといたしました。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれません。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
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の報酬等の額について、年額30百万円以内に設定することといたしました。
- 第7号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、城南監査法人が選任され、就任いたしました。
- 第8号議案** 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役田宮 智子、南雲素子の両氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、田宮 智子氏の取締役在任期間分については取締役会に、監査役在任期間分については監査等委員である取締役の協議に、南雲 素子氏については監査等委員である取締役の協議に、それぞれご一任いただくことになりました。

以 上

なお、本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役社長に小林 由佳氏が選定され、就任いたしました。