

株 主 各 位

東京都渋谷区東一丁目2番20号  
び あ 株 式 会 社  
代表取締役社長 矢 内 廣

### 第50回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、6月17日開催の当社第50回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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50期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類なら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50期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）  
計算書類報告の件  
上記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、原案のとおり承認可決されました。

##### 第2号議案

取締役13名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に矢内 廣、木本敬巳、吉澤保幸、村上元春、小林 覚、東出隆幸、川端俊宏、宮本暢子、一條和生、宮地信幸、石田宏樹、村井 満及び佐藤則之の13氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、宮本暢子、一條和生、宮地信幸、石田宏樹、村井 満及び佐藤則之の6氏は社外取締役であります。

##### 第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり、監査役に能勢正幸、松田政行及び糸谷祥輝の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、能勢正幸、松田政行及び糸谷祥輝の3氏は社外監査役であります。

##### 第4号議案

取締役に対する新たな業績連動型株式報酬制度の導入の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

##### 第5号議案

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上