

証券コード 4068  
2026年9月25日

株 主 各 位

東京都港区芝公園二丁目4番1号  
ベ イ シ ス 株 式 会 社  
代表取締役社長 吉 村 公 孝

## 第26期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26期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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第26期（2025年7月1日から2026年6月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第26期（2025年7月1日から2026年6月30日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記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5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

吉村公孝、佐藤倫大、田中裕輔、今井未来也、植松祐二の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、植松祐二氏は社外取締役であります。

以 上