

株主各位

東京都千代田区神田錦町3-20
株式会社BlueMeme
代表取締役社長 松岡真功

第20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お礼申し上げます。

さて、2026年6月26日開催の当社第20期定時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- | | | |
|------|-------|--|
| 決議事項 | 第1号議案 | 吸収分割契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| | 第2号議案 | 定款一部変更の件（持株会社体制への移行に伴う変更）
本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| | 第3号議案 | 定款一部変更の件（監査等委員会設置会社への移行に伴う変更）
本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| | 第4号議案 | 監査等委員でない取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、松岡真功、芦谷乾太郎、雄鹿基明、松島健太郎、杉山紳一、井上愛朗の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 |
| | 第5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、小野美千代、中川一之、鈴木靖史の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 |
| | 第6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、米山昌良氏が選任されました。 |
| | 第7号議案 | 監査等委員でない取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| | 第8号議案 | 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |

以 上