

証券コード 460A

2026年1月30日

株主各位

東京都港区六本木六丁目1番24号

ラピロス六本木4階

BRANU株式会社

代表取締役 名富 達也

第17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上げます。

さて、2026年1月28日開催の当社第17期定時株主総会において、下記のとおり報告および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 取締役5名選任の件

取締役として、名富達也、宇都宮久之、露木将也、古矢徹、小尾一介を選任するものであります。

第2号議案 取締役および監査役の報酬改定の件

取締役の報酬額を年額150百万円以内、監査役の報酬額を年額30百万円以内とするものであります。

第3号議案 取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上