

証券コード 3328
平成28年12月19日

株主のみなさまへ

東京都品川区北品川四丁目7番35号
B E E N O S 株式会社
代表取締役社長 直井 聖太

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、平成28年12月15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並びに決議されたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第17期（平成27年10月1日から平成28年9月30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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容を報告し、並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果をご報告致しました。
 2. 第17期（平成27年10月1日から平成28年9月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容をご報告致しました。

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（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ました。
- 第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上