

証券コード:5290
2021年6月29日

株主の皆様へ

東京都千代田区麹町 5-7-2
株式会社バルテクスコーポレーション
代表取締役社長 土屋 明秀

第3回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第3回定時株主総会において、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3期(2020年4月1日から2021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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第3期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)計算書類報告の件
上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、普通配当60円に記念配当30円を加え、1株につき90円と決定いたしました。

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、田中義人、土屋明秀、高根総、仙波昌の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第5号議案 第三者割当による自己株式の処分の募集事項の決定を取締役に委任する件

本件は原案どおり承認可決されました。

以上