

2025年1月30日

株 主 各 位

愛媛県宇和島市津島町北灘甲88-1  
ベルグアース株式会社  
代表取締役社長 山 口 一 彦

## 第24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、本日開催の当社第24期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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**
- 第24期（2023年11月1日から2024年10月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第24期（2023年11月1日から2024年10月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記各事項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、期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役として、山口 一彦、山口 眞由子、小谷 近之、宮側 浩一、野田 修の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役として、稲田 司氏が選任されました。

**第4号議案** 取締役(社外取締役を含む。)に対する譲渡制限付株式の割当て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