

平成29年6月28日

株 主 各 位

三重県津市桜橋1丁目312番地

株式会社 ビーイング

代表取締役社長 末 広 雅 洋

第33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33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**
1. 第33期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
事業報告、連結計算書類の内容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
 2. 第33期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
本件は原案どおり津田能成、末広雅洋、後藤伸悟、井関照彦、藤谷章一、津田誠、藤田浩久の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は原案どおり大矢勝、橋本隆司、楠井嘉行、津田由美子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件
本件は原案どおり五十鈴監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり役付取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役会長 津田能成

代表取締役社長 末広雅洋

常務取締役 後藤伸悟

常務取締役 井関照彦