

証券コード 2154  
2020年9月30日

株主各位

東京都港区東新橋二丁目14番1号  
株式会社ビーネックスグループ  
代表取締役社長 西田 穰

## 第16期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別なるご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第16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ましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第16期（2019年7月1日から2020年6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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第16期（2019年7月1日から2020年6月30日まで）計算書類報告の件
- 本件は上記内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 資本準備金の額の減少の件  
本件は原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件  
本件は原案のとおり、西田穰、村井範之、宮野隆、残間里江子及び清水新の5名が再選、佐藤博の1名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、宮野隆、残間里江子及び清水新は社外取締役であります。

以 上