

証券コード 6836

平成28年6月29日

株 主 各 位

東京都千代田区九段北四丁目1番3号
ぶらっとホーム株式会社
代表取締役社長 鈴木友康

第24回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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第24回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 資本金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2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ました。

第3号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に鈴木友康、竹内敬呂、村口和孝及び菅谷常三郎の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、村口和孝及び菅谷常三郎の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名及び補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に風見節夫、松山昌司の両氏が選任され、それぞれ就任し、補欠監査役に犬塚謙藏氏が選任されました。

なお、松山昌司氏は社外監査役であります。

第5号議案 ストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 当社の取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上