

株 主 各 位

東京都港区海岸三丁目9番15号
株式会社バイク王&カンパニー
代表取締役社長執行役員 石川 秋彦

第19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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第19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 第19期（平成27年12月1日から平成28年11月30日まで）事業報告およ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** 第19期剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
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（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ました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

※ この決議通知書は、再生紙および環境に優しい
植物油インキを使用しております。