

証券コード 3776

2025年3月19日

株主各位

東京都千代田区内幸町二丁目1番6号

日比谷パークフロント

株式会社ブロードバンドタワー

代表取締役専務 中川 美恵子
法務・経理統括

第26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26回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26期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）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26期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）計算書類報告の件
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。）10名選任の件
本件は原案のとおり、藤原洋、中川美恵子、及川茂、李秀元、樋山洋介、樺澤宏紀、村井純、西本逸郎、村口和孝及び今井英次郎の各氏が選任され、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3名選任の件
本件は原案のとおり、井上隆司、濱田邦夫及び大賀公子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

【役員人事について】

本総会終了後開催の取締役会の決議により、当社の取締役の陣容は次のとおりとなりました。

代表取締役	藤原 洋
代表取締役	中川 美恵子
取締役	及川 茂
取締役	李 秀元
取締役	樋山 洋介
取締役	樺澤 宏紀
取締役	村井 純
取締役	西本 逸郎
取締役	村口 和孝
取締役	今井 英次郎
取締役 (監査等委員)	井上 隆司
取締役 (監査等委員)	濱田 邦夫
取締役 (監査等委員)	大賀 公子

(注) 取締役 村井純、西本逸郎、今井英次郎、井上隆司、濱田邦夫及び大賀公子の各氏は、社外取締役であります。

以上