

(証券コード 2464)

2024年6月26日

株 主 各 位

東京都千代田区六番町1番7号

株式会社 A o b a - B B T

代表取締役社長 柴 田 巖

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**
- 第26期（2023年4月1日から2024年3月31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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第26期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）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
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、原案のとおり承認可決され、柴田巖氏、政元竜彦氏、鎌田由美子氏、大前創希氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、鎌田由美子氏は、社外取締役であります。

以 上