

平成28年6月29日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿三丁目7番1号  
株式会社ベネフィット・ワン  
代表取締役社長 白石徳生

## 第21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21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**
1. 第21期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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  
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第21期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に南部靖之、白石徳生、鈴木雅子、尾崎賢治、宮川洋一、若本博隆、仲瀬裕子、上斗米明、久保信保、桃崎有治の各氏が選任され、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、監査役に藤池智則氏が選任され、就任いたしました。

**第3号議案** 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、補欠の社外監査役に野村和史氏が選任されました。

**第4号議案** 取締役に対する業績連動型株式報酬等の決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託」を導入することを決定いたしました。

以 上

なお、株主総会終了後の取締役会において、代表取締役社長に白石徳生氏が選定され重任いたしました。