

平成29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22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22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22期（平成28年4月1日から平成29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22期（平成28年4月1日から平成29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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、定款第3条（本店の所在地）の変更を行い、本店を東京都千代田区に置くことといたしました。

なお、この変更につきましては、平成29年9月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じることといたします。

#### 第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に深澤句子、白石徳生、鈴木雅子、尾崎賢治、久保信保、濱田敏彰、田中秀代の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3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、監査役に中川惇氏が選任され、就任いたしました。

**第4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、補欠監査役に野村和史氏が選任されました。

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。