

2023年6月30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28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28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28期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容、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  
本件は、上記事業報告の内容、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28期（2022年4月1日から2023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（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、取締役（監査等委員である取締役を除く）に深澤句子、白石徳生、田中秀代、尾崎賢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 監査等委員である取締役4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に梅北卓男、久保信保、濱田敏彰、藤池智則の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

---

これまで株主総会決議ご通知と一緒にお届けしてまいりました株主通信（「報告書」）につきましては、今回よりお届けを取り止めております。引き続き弊社コーポレートサイト上での情報開示・IR資料の充実に努め、利便性を向上させてまいりますので、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。