

2023年6月29日

株 主 各 位

東京都世田谷区弦巻一丁目1番12号
株式会社 **バイタルケ-エスケー-ホールディングス**
代表取締役社長 **村 井 泰 介**

第14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14回定時株主総会において、下記の通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14期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容及び連結計算書類の内容並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14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

<会社提案>

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、村井泰介、岡本総一郎、一條 武、井口順之、松井秀太郎の5氏が再任され、鈴木三尚、鈴木宏一郎、喜多勇夫、小野木喜恵子、桂淳、継田雅美の6氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小野木喜恵子、桂淳、継田雅美の3氏は社外取締役であります。

- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、自念裕文、高橋誠也、西谷剛史の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、高橋誠也、西谷剛史の両氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度の額及び内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度導入の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

＜株主提案＞

- 第8号議案** 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件
本件は、提案株主より取り下げの申し出があり、当社は取締役会の決議によりこれに同意し、原案を取り下げいたしましたので、上程いたしませんでした。
- 第9号議案** 自己株式取得の件
本件は、否決されました。
- 第10号議案** 社外取締役の員数に関する定款変更の件
本件は、否決されました。

以 上

役員人事について

本株主総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役及び役付取締役が、下記の通り選定され、それぞれ就任いたしました。

記

代表取締役社長	村 井 泰 介
代表取締役副社長	岡 本 総 一 郎
代表取締役副社長	一 條 武

以 上