

(証券コード：8056)  
2024年6月26日

株主各位

東京都江東区豊洲一丁目1番1号

**BIPROGY株式会社**

代表取締役  
社 長 齊 藤 昇

## 第80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、本日開催の第80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**
- 第80期（2023年4月1日から2024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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第80期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、第80期の期末配当金は1株につき55円に決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件  
本件は、原案のとおり、齊藤 昇、葛谷幸司、金沢貴人、ナリン アドバニ、池田義典、大崎麻子の6氏が再選され重任し、澤上多恵子、片山雄一の2氏が新たに選任され就任いたしました。なお、ナリン アドバニ、池田義典、大崎麻子、片山雄一の4氏は社外取締役です。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり、古林幹教氏が新たに選任され就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後に開催された取締役会および監査役会終了後の経営体制は次のとおりです。

#### 取締役<sup>(注1)</sup>

代表取締役社長	齊藤 昇	代表取締役専務執行役員	葛谷 幸司
取締役執行役員	澤上多恵子	取締役	金沢 貴人
取締役(社外取締役)	ナリン アドバニ	取締役(社外取締役)	池田 義典
取締役(社外取締役)	大崎 麻子	取締役(社外取締役)	片山 雄一

#### 監査役<sup>(注1)</sup>

常勤監査役	古林 幹教	常勤(社外)監査役	大石 正弥
監査役	橋本 博文	(社外)監査役	古城 春実
監査役(社外監査役)	水口 啓子		

#### 執行役員

常務執行役員	梅原 一眞	常務執行役員	佐々木貴司
常務執行役員	永島 直史	執行役員	福田祐一郎
執行役員	山田 健嗣	執行役員	宮下 尚

#### 業務執行役員<sup>(注2)</sup>

業務執行役員	竹内 裕司	業務執行役員	奥山 直哉
業務執行役員	宮田 勲	業務執行役員	馬場 定行
業務執行役員	坪内 淳	業務執行役員	千葉 真介
業務執行役員	佐藤 秀彰	業務執行役員	山内 宜子
業務執行役員	中津川信昭	業務執行役員	渡邊 弘巳
業務執行役員	井上 慎一	業務執行役員	金井 智
業務執行役員	三ツ井淳一	業務執行役員	松本 裕志
業務執行役員	高成田 彰		

(注1) 当社は、社外取締役のナリン アドバニ、池田義典、大崎麻子、片山雄一の4氏および社外監査役の大石正弥、古城春実、水口啓子の3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(注2) 当社は、優秀な若手人材を早期登用し、業務執行体制の強化を図るため、2018年4月1日より、従業員の身分を維持した「業務執行役員」を新たに設置し、業務執行に当たらせることといたしました。

## 配当金のお支払について

第80期の期末配当金につきましては、配当金の振込先をご指定いただいている方には、「配当金計算書」および「お振込先について」または「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますので、記載内容をご確認ください。

また、配当金の振込先をご指定いただいていない方には、「配当金計算書」および「第80期期末配当金領収証」を同封いたしておりますので、記載事項をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局において、配当金をお受け取りください。

## 決算情報のご提供について

第80期の決算情報につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.biprogy.com/invest-j/>) においてご提供しております。



ユニバーサルデザイン (UD) の考え方に基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。