

株 主 各 位

東京都港区海岸三丁目9番15号  
株式会社バイク王&カンパニー  
代表取締役社長執行役員 石川 秋彦

## 第24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、本日開催の当社第24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24期（2020年12月1日から2021年11月30日まで）事業報告および計算書類報告の件  
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** 第24期剰余金処分の件  
本件は、原案ど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。）5名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 会計監査人選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）等に対する株式報酬等の額および内容決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上