

(証券コード：2656)
2022年10月12日

株 主 各 位

東京都渋谷区幡ヶ谷二丁目19番7号

株式会社 **ベクター**
代表取締役社長 渡 邊 正 輝

臨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、本日開催の当社臨時株主総会において下記のとおり報告並びに決議が行われましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

- | | |
|-------|---|
| 第1号議案 | 定款一部変更（本店の所在地の変更）の件
本件は、原案どおり、承認可決されました。 |
| 第2号議案 | 定款一部変更（目的の追加）の件
本件は、原案どおり、承認可決されました。 |
| 第3号議案 | 取締役2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 | 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、承認可決されました。 |
| 第5号議案 | 退任取締役2名に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり、承認可決されました。 |

以 上