

株 主 各 位

東京都世田谷区若林三丁目15番4号  
株式会社バイク王&カンパニー  
代表取締役CEO 澤 篤 史

## 第27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27回定時株主総会において、下記のとおり報告および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27期（2023年12月1日から2024年11月30日まで）事業報告および連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第27期（2023年12月1日から2024年11月30日まで）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27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。）4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

監査等委員である取締役3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

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。

以 上