

証券コード 6676

2025年6月25日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目11番1号

株式会社 **バッファロー**

代表取締役 社長執行役員CEO 牧 寛之

第39期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第39期定時株主総会において、下記のとお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39期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
◎本件は上記の内容を報告いたしました。
- 2** 第39期（2024年4月1日から2025年3月31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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
◎本件は原案のとおり、牧 寛之、中山 千里、津坂 巖の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役2名選任の件
◎本件は原案のとおり、長瀬 吉昌、神谷 純の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
◎本件は原案のとおり、任期満了により退任される取締役に對し、その在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈することが承認可決されました。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
◎本件は原案のとおり、取締役（監査等委員である取締役を除きます。）に對し、従来の報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式付与のための報酬を支給することが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に対する報酬額の改定の件

◎本件は原案のとおり、当社の監査等委員である取締役の報酬限度額を、年額7千万円以内に改定することが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譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

◎本件は原案のとおり、監査等委員である取締役（非常勤の監査等委員である取締役を除きます。）に対し、第5号議案で決議された報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式付与のための報酬を支給することが承認可決されました。

以 上