



2024年3月29日

各位

会社名 株式会社 ビジョン  
代表者名 代表取締役会長 CEO 佐野 健一  
(コード番号：9416 東証プライム)  
問合せ先 取締役 CFO 中本 新一  
(TEL. 03-5287-3110)

## 第23回定時株主総会決議に関するお知らせ

当社は、2024年3月28日開催の第23回定時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。

### 第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の任期を2年から1年、さらに剰余金の配当等を取締役会決議により行うことができるとする変更をいたしました。

### 第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として、佐野健一氏、大田健司氏、中本新一氏、内藤真一郎氏、原田静織氏、那珂通雅氏及び森詩絵里氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

本件は、原案のとおり承認可決され、業績連動型株式報酬制度として、株式給付信託の導入が決定いたしました。

---

## 剰余金の配当等の決定に関する方針の変更について

第23回定時株主総会において、定款一部変更の件が原案どおり承認可決されました。つきましては、剰余金の配当等の決定に関する方針の変更について、下記のとおりとなりましたのでお知らせします。

当社グループは、財務体質の強化と事業拡大のために必要な内部留保を確保しつつ、当社グループを取り巻く事業環境を勘案して、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施していくことを基本方針といたします。

この方針に基づき、持続的な成長に向けた戦略投資を最優先とし、企業価値の最大化を図る一方で、資本コストを意識しながら資本効率を高め、安定的かつ持続的な配当の実施と株価形成に繋げていくことを目指し、配当性向30~40%を目安といたします。

また、自己株式の取得・消却につきましては、資本効率の向上及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を図るために、適切に実施してまいります。

剰余金の配当は、期末配当の年1回もしくは中間配当を含めた年2回の配当を行うこととし、配当額の決定機関は取締役会であります。

以上