

2024年12月19日

各 位

会社名	BEENOS 株式会社	
代表者名	代表取締役 執行役員社長 (コード番号 3328 東証プライム)	直井 聖太
問合せ先	取締役 常務執行役員	三浦 敦佑
電 話	03-6824-9753	

## 株主提案の取り下げに関する書面の受領に関するお知らせ

当社は、2024年11月21日付「株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、2024年12月20日開催予定の第25期定時株主総会における議案について、下記2名の提案株主より株主提案を行う旨の書面を受領しておりましたが、各提案株主より当該株主提案を取り下げる旨の書面を受領したことを受け、本日開催の取締役会において、株主提案の取り下げに対して同意することいたしましたので、お知らせいたします。

記

### 1.1 提案株主

株式会社ヴァレックス・パートナーズ

### 1.2 取り下げられた株主提案に係る議題

- ・取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

### 2.1 提案株主

AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC

### 2.2 取り下げられた株主提案に係る議題

- ・定款一部変更の件
- ・剰余金の処分の件
- ・自己株式の取得の件
- ・取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件

### 3.当該議案に対する議決権行使の取扱い

本同意の時点において、すでに招集ご通知について、各提案株主より株主提案を取り下げる旨の書面を受領する以前に株主の皆様へ発送を行っているとともに、当社ウェブサイト (<https://beenos.com/investors/ir-library/annual/>) 及び東京証券取引所のウェブサイトに掲載済みであり、修正を行うことができないことから、招集ご通知には当該議案（第3号から第7号議案）に係る記載がございますが、当該議案に関する議決権の行使につきましては、集計しないことといたします。

以上