

平成22年6月24日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目24番1号
株式会社ベリサーブ
代表取締役社長 浅井清孝

第9回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第9回定時株主総会におきまして、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 第9期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
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 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期末の配当金は1株につき金1,500円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件
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7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に浅井清孝、日高博美、加治屋知和、高橋豊の4氏が再選され、新たに熊崎龍安、堀江聡寧、芝昭彦の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に川名智雄氏が選任されました。

以 上

~~~~~

#### 第9期期末配当金のお支払いについて

第9期期末配当金は、同封の「第9期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成22年6月25日から平成22年7月30日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には「第9期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。