

平成23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10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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第10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あげます。

敬 具

記

報告事項 第10期（平成22年4月1日から平成23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

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役には浅井清孝、日高博美、高橋豊、熊崎龍安、芝昭彦の5氏が再選され、新たに鈴木正彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、梶原岳男氏が再選され、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、補欠監査役に中島圭介氏が選任されました。

第5号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に有限責任 あずさ監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

~~~~~

#### 第10期期末配当金のお支払いについて

第10期期末配当金は、同封の「第10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23年6月27日から平成23年7月29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10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。