

(証券コード 3724)
平成24年6月22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11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11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11期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)事業報告、計算書類、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役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。

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、取締役に浅井清孝、日高博美、高橋豊、芝昭彦の4氏が再選され、新たに市野隆裕及び上田哲也の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、角田善弘及び清水康司の両氏が再選され、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、補欠監査役に中島圭介氏が選任されました。

以 上

~~~~~  
**第11期期末配当金のお支払いについて**

第11期期末配当金は、同封の「第11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24年6月25日から平成24年7月31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11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。