

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 新 堀 義 之

第14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14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14期(平成26年4月1日から平成27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

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。変更の内容は、次のとおりであります。

平成27年5月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により、責任限定契約を締結できる会社役員^注の範囲が変更されたことに伴い、定款第27条(社外取締役の責任限定契約)及び定款第35条(社外監査役の責任限定契約)の規定の一部に変更を行いました。

第2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、取締役に新堀義之、高橋豊、市野隆裕、清水康司、小林正明、芝昭彦の6氏が再任され、新たに古川憲司氏が選任され、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、監査役に梶原岳男氏が再任され、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。

以 上

期末配当金のお支払いについて

期末配当金支払関係の書類（配当関連書類）は、去る6月8日「第14回定時株主総会招集ご通知」に同封し送付いたしております。

また、単元未満株式のみをご所有の株主様には、同日付で配当関連書類のみを送付いたしております。

万一、上記配当関連書類をお受け取りになられていない株主様は、お手数ながら、下記の当社株主名簿管理人までお問い合わせください。

株主名簿管理人

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号

電話 フリーダイヤル 0120-782-031