

## 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12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12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12期(平成24年4月1日から平成25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。主な変更の内容は、次のとおりであります。

- (1) 1株を100株に分割し、発行可能株式総数を640万株に変更するとともに、1単元の株式の数を100株とする単元株制度を採用することに伴い、単元未満株式についての権利及び単元未満株式の売渡請求に関する規定を新設いたしました。
- (2) 剰余金の配当等を取締役会の権限とし、株主の皆様への機動的な利益還元ができるよう第37条(剰余金の配当等の決定機関)を新設し、第38条(剰余金の配当の基準日)に所要の変更をいたしました。

##### 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、高橋豊、市野隆裕、芝昭彦の4氏が再選され、新たに新堀義之、山崎弘之及び小林正明の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、補欠監査役に中島圭介氏が選任されました。

以 上

## 第12期期末配当金のお支払いについて

第12期期末配当金は、同封の「第12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（2013年6月24日から2013年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、お振込先をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」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。

（株式数比例配分方式を選択された場合は、お取引の証券会社等がお受け取り先となりますので、証券会社毎の明細照会、及びご指定内容の変更・訂正などにつきましては各証券会社等あてご連絡ください。）