

(証券コード 3724)
平成26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 新 堀 義 之

第13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13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13期(平成25年4月1日から平成26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

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に新堀義之、高橋豊、市野隆裕、小林正明、芝昭彦の5氏が再選され、新たに清水康司氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2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、監査役に岡恭彦氏が選任され、就任いたしました。

第3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4号議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役浅井清孝氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の内規に従い一定の算出基準に基づいて退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することで承認可決されました。

なお、当社は、経営機構改革の一環として、平成15年6月27日開催の第2回定時株主総会終結の時をもって退職慰労金制度を実質的に廃止しておりますので、本議案に基づいて贈呈する退職慰労金は、当社取締役への就任時から平成15年6月27日までの在任期間に対するものであります。

以 上

第13期期末配当金のお支払いについて

第13期期末配当金は、同封の「第13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26年6月25日から平成26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。）