

(証券コード 3724)  
平成 30 年 6 月 20 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 1 7 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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 1 7 回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

#### 記

**報告事項** 第 1 7 期(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで)事業報告  
および計算書類報告の件

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（監査等委員である取締役を除く）4 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に新堀義之氏が再任され、新たに清水昌彦氏、奥田善也氏、市場健二氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第 2 号議案** 監査等委員である取締役 4 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に井川佳典氏、梶原岳男氏、古川憲司氏が再任され、新たに熊崎龍安氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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1日「第17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