

(証券コード 3724)  
平成28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 新 堀 義 之

### 第15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15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15期(平成27年4月1日から平成28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

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。

##### 第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）5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、高橋豊氏、小林正明氏が再任され、新たに熊崎龍安氏、奥原隆之氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第3号議案

監査等委員である取締役5名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、新たに監査等委員である取締役に角田善弘氏、梶原岳男氏、芝昭彦氏、岡恭彦氏、古川憲司氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第4号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

##### 第5号議案

監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

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7日「第15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、单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