

(証券コード 3724)
平成 29 年 6 月 21 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 6 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 1 6 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 1 6 期(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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）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、熊崎龍安氏、奥原隆之氏が再任され、新たに有澤寛氏が選任され、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 2 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井川佳典氏、清水康司が選任され、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16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