

平成22年 3月26日

株 主 各 位

東京都千代田区平河町一丁目 4 番12号
株 式 会 社 ベ ル パ ー ク
代表取締役社長 西 川 猛

第17回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第17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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

第17期（平成21年 1月 1 日から平成21年12月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。（期末配当金は、当社普通株式 1 株につき金2,600円）

第 2 号 議 案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 3 号 議 案

取締役 3 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に西川 猛、竹内 顕、秋田芳樹の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、秋田芳樹氏は社外取締役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第17期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行本支店若しくは出張所又は郵便局において、払渡し期間中にお受け取りください。なお、配当金振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。