

平成21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16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16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**
1. 第16期（平成20年 1月 1 日から平成20年12月31日まで）事業報告、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、上記事業報告、連結計算書類及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第16期（平成20年 1月 1 日から平成20年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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1,300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、高瀬 明、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16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。