

平成23年3月29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18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拝察申し上げます。

さて、本日開催の当社第18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18期（平成22年1月1日から平成22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、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき3,600円（うち、普通配当2,600円、株式上場10周年記念配当1,000円）と決定いたしました。

第 2 号 議 案

取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、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。

第 3 号 議 案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に久保憲一、齋藤邦雄の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、久保憲一、齋藤邦雄の両氏は社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第18期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払渡し期間（平成23年3月30日から平成23年5月2日まで）内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」を同封いたしましたので、ご確認ください。

また、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「期末配当金計算書」を同封いたしております。「期末配当金計算書」は配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。