

(証券コード 9441)

平成25年3月27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20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上げます。

さて、本日開催の当社第20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20期（平成24年1月1日から平成24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3,000円と決定いたしました。

第 2 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 3 号 議 案

取締役7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、古川 等、石川 洋、秋田芳樹、高須武男、ジョン・ダーキン、ジュラヴリョフ・オレグの7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、秋田芳樹、高須武男、ジョン・ダーキン、ジュラヴリョフ・オレグの4氏は社外取締役であります。

第4号議案

取締役に対するストックオプション（新株予約権）に関する報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社取締役（社外取締役を除く）に対して、株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を年額80,000千円の範囲で割り当てることに決定いたしました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第20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25年3月28日から平成25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。