

証券コード 9441

平成28年3月24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23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23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**
1. 第23期（平成27年1月1日から平成27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、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第23期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）  
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

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15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 猛氏、古川 等氏、石川 洋氏、高須武男氏、秋田芳樹氏、ジョン・ダーキン氏及びジュラヴリョフ・オレグ氏の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高須武男氏、秋田芳樹氏、ジョン・ダーキン氏及びジュラヴリョフ・オレグ氏の4名は社外取締役であります。

### 第4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、監査役に敦谷敬一氏及び山川隆久氏の両名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、敦谷敬一氏及び山川隆久氏の両名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23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28年3月25日から平成28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「配当金振込先ご確認のご案内」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。