

証券コード 9441

平成31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26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26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26期（平成30年1月1日から平成30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26期（平成30年1月1日から平成30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37円と決定いたしました。

第2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、尾登知範氏、高須武男氏、秋田芳樹氏及び大西利佳子氏の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、秋田芳樹氏及び大西利佳子氏の3名は社外取締役であります。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に佐藤 誠氏が選任され、就任いたしました。

なお、佐藤 誠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26期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間（平成31年3月27日から平成31年5月7日まで）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。なお、配当金の口座振込を指定された方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封しておりますので、ご確認ください。

また、郵送しております「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。