

証券コード 9441

2020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27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27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27期（2019年1月1日から2019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27期（2019年1月1日から2019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81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、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27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（2020年3月25日から2020年5月1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。