

平成27年6月25日

株 主 各 位

広島市東区光町二丁目6番31号
株式会社ビーアールホールディングス
代表取締役社長 藤 田 公 康

第13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お礼申しあげます。

さて、本日開催の第13回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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13期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第13期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)計算書類報告の件

本件は、上記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、原案のとおり承認可決され、第13期の期末配当金は、1株につき2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、原案のとおり承認可決され、会社法改正により認められた監査等委員会設置会社への移行および責任限定契約締結対象の拡大等を行うため、定款規定について所要の変更を行いました。

第 3 号 議 案 取締役(監査等委員であるものを除く。)5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役(監査等委員であるものを除く。)として、藤田公康、土屋英治、多賀邦行、山根隆志、山縣修の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第 4 号 議 案 監査等委員である取締役 3 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として、藤並信幸、小田清和、佐上芳春の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 5 号 議 案 補欠の監査等委員である取締役 2 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役として、中川龍登、蟬川公司の両氏が選任されました。
- 第 6 号 議 案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 7 号 議 案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 8 号 議 案 取締役（社外取締役及び監査等委員であるものを除く。）に対する株式報酬型ストックオプション報酬額及び内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

当社は、貸借対照表および損益計算書を、ホームページに掲載しておりますのでお知らせいたします。

当社のホームページアドレスは次のとおりです。

<http://www.brhd.co.jp>