

平成18年6月27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4回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の第4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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第4期(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに貸借対照表および損益計算書報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人および監査役会の第4期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記計算書類の監査結果を報告いたしました。
 3. 定款授権に基づく取締役会決議による自己株式買受けの件
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

第4期利益処分案承認の件

本件は、原案のとおり承認可決され、株主配当金は1株につき普通配当8円に特別配当2円を加え合計10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」(平成17年法律第86号)および「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)の施行に伴い所要の変更および定款の一部において表現の字句を整備いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり谷浦正剛、小田清和の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

補欠監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり原田 冽、蟬川公司の両氏が選任されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第4期株主配当金（1株につき10円）は、同封の「郵便振替支払通知書」によりお近くの郵便局でお受け取りください。また、すでに銀行振込をご指定の方には、「利益配当金計算書」および「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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

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/kessan/index.html>