

平成17年6月24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 澤 井 正 壽

第3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3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3期(平成16年4月1日から平成17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3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。

決 議 事 項

第1号議案

第3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

取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり藤田公康、折田勝茂、長寿良市の3名が再選され、長谷部正和、佐藤仁の2名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

役員退職慰労金制度の廃止に伴い取締役および監査役に退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり取締役澤井正壽、取締役折田勝茂、監査役山脇毅雄の3氏に対し、各々取締役および監査役を退任する時に、在任期間に対応する退職慰労金を当社の定める一定の基準に従い贈呈することとし、その具体的金額、支給の方法については、取締役については取締役会に一任することに、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上