

2019年6月21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17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17回定時株主総会において、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17期(2018年4月1日から2019年3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等委員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及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第17期(2018年4月1日から2019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17期の期末配当金は、1株につき4円と決定いたしました。

第 2 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、山根隆志、山縣修、石井一生、天津武史の5氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

第 3 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、小田清和、佐上芳春の両氏が再選され、それぞれ重任し、新たに田坂昌博氏が選任され、就任いたしました。

第 4 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。

以 上

当社は、貸借対照表及び損益計算書を、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。

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