

平成25年6月26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11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11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11期(平成24年4月1日から平成25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11期(平成24年4月1日から平成25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、原案どおり承認可決され、第11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5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に藤田公康、長谷部正和、土屋英治、大田光英の4氏が再選され、それぞれ重任し、新たに多賀邦行氏が選任され、就任いたしました。

第 3 号 議 案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に新たに佐上芳春氏が選任され、就任いたしました。

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>