

平成23年6月28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9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9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9期(平成22年4月1日から平成23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9期(平成22年4月1日から平成23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9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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役の選任効力が4年となりました。

#### 第3号議案

取締役4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、土屋英治の3氏が再選され重任し、新たに大田光英氏が選任され、就任いたしました。

#### 第4号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に天野敏彦、青砥悟、小田清和の3氏が選任され、重任いたしました。

第5号議案

補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に丸谷健治、  
蟬川会社の両氏が選任されました。

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>