

平成21年6月25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7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7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7期(平成20年4月1日から平成21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、上記の内容を報告いたしました。

2. 第7期(平成20年4月1日から平成21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

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案

取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり藤田公康氏、長谷部正和氏、土屋英治氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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 洵、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>