

平成 20 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 6 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 6 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 6 期（平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 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 6 期（平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 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ました。
- 第 2 号議案 取締役 1 名選任の件
本件は、原案のとおり小倉迪郎氏が選任され、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 冽、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/kessa/index.html>