

平成19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5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5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5期(平成18年4月1日から平成19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5期(平成18年4月1日から平成19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

準備金の額の減少の件

本件は、原案のとおり承認可決され、資本準備金を取り崩し、その他資本剰余金へ振り替えすることに決定いたしました。

第2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、その他資本剰余金を繰越利益剰余金へ振り替え、欠損補填をすることに決定いたしました。

第3号議案

取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり藤田公康、長寿良市、長谷部正和、佐藤 仁の4氏が選任され、それぞ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、原案のとおり谷浦正剛、青砥 悟、小田清和の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案

補欠監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり原田 冽、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>