

平成22年 3月25日

株 主 各 位

東京都中央区八重洲二丁目 8 番 1 号
日 本 ベ リ サ イ ン 株 式 会 社
代表取締役社長 古 市 克 典

第14回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第14回定時株主総会におきまして、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14期（平成21年 1 月 1 日から平成21年12月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人
及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及びその
監査結果について報告いたしました。
 2. 第14期（平成21年 1 月 1 日から平成21年12月31日まで）
計算書類の内容報告の件
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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき370円と決定されました。

第 2 号議案

取締役 5 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に古市克典、西康宏、デメトリアス・ビゾス、松田栄一、ブライアン・ロビンスの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案

監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に梅野晴一郎、テレンス・スパイデルの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上