

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16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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第16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16期（平成23年1月1日から平成23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16期（平成23年1月1日から平成23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540円と決定されました。

第2号議案

取締役4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、スコット・テイラー、フラン・ロッシュ、林 新の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に野口 並人、藤田 敬司、植松 祐二の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役にノーマン・オオスミ氏が選任されました。

第5号議案

監査役報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上