

平成30年6月27日

株 主 各 位

埼玉県上尾市宮本町4番2号  
株式会社 ベ ル ー ナ  
代表取締役社長 安 野 清

## 第42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42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42期（平成29年4月1日から平成30年3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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第42期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記事業報告、連結計算書類、計算書類の内容及び連結計算書類の監査結果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、第42期期末配当金は、1株につき6円25銭と決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員であるものを除く。）に安野 清、安野雄一郎、宍戸順子、生川雅一、下川英士、松田智博の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、譲渡制限付株式の付与のための報酬を、取締役（監査等委員であるものを除く。）に対して年額500万円以内、監査等委員である取締役に対して年額500万円以内の金銭債権として支給すること及びその内容を決定いたしました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第42期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間（平成30年6月28日から平成30年7月31日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行またはゆうちょ銀行の口座振込をご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」に記載のとおりとなりますので、ご確認ください。

「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。