

2019年6月26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43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あげます。

さて、本日開催の当社第43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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

### 報 告 事 項

1. 第43期（2018年4月1日から2019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43期（2018年4月1日から2019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43期期末配当金は、1株につき7円50銭と決定いたしました。

#### 第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

#### 第3号議案 資本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11,008,281,767円を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えることに決定いたしました。

#### 第4号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）5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、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5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に萩原康雄、渡部行光、山縣秀樹の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、渡部行光、山縣秀樹の両氏は社外取締役であります。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第43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（2019年6月27日から2019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。