

平成27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39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39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39期（平成26年4月1日から平成27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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第39期（平成26年4月1日から平成27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39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** 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** 取締役（監査等委員であるものを除く。）7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、安野雄一朗、宍戸順子、島野武夫、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4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。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案** 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決され、退任監査役河原塚隆史、中村 勲の両氏に対し、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査等委員である取締役に一任することに決定いたしました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第39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27年6月29日から平成27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。