

証券コード 3041

平成 21 年 9 月 25 日

株 主 各 位

東京都港区西新橋二丁目 16 番 2 号

株式会社 **ビューティ花壇**

代表取締役会長兼社長 小田敬史

第 13 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第 13 期定時株主総会において、下記のとおり報告並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 13 期（平成 20 年 7 月 1 日から平成 21 年 6 月 30 日まで）事業報告、連結計算書類並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 13 期（平成 20 年 7 月 1 日から平成 21 年 6 月 30 日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容について、ご報告いたしました。

決議事項

<会社提案（第 1 号議案から第 3 号議案まで）>

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、第 13 期期末配当金は 1 株につき 345 円と決定されました。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、監査役会の同意が得られず、議案が確定しておりませんでしたので、採決いたしておりません。

<株主提案（第 4 号議案から第 5 号議案まで）>

第 4 号議案 取締役 2 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に渡邊一功及び三島美佐夫の両氏が選任され、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、監査役に亀井浩太郎及び柳本信一郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上