

証券コード 3041
平成22年9月24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**
代表取締役社長 三島 美佐夫

第14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14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14期（平成21年7月1日から平成22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14期（平成21年7月1日から平成22年6月30日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の各内容について、ご報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、第14期期末配当金は1株につき1,300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、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に三島美佐夫、舛田正一、渡邊一功の3氏が再選され、また、柳本信一郎、須浪薫の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、柳本信一郎氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に新たに西川泰史氏が選任され、就任いたしました。なお、西川泰史は、社外監査役であります。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に新たに監査法人よつば総合事務所が選任され、就任いたしました。

以 上