

証券コード 3041  
平成24年9月21日

株 主 各 位

東京都墨田区横網一丁目2番16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16期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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第16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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第16期（平成23年7月1日から平成24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16期（平成23年7月1日から平成24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16期期末配当金は1株につき1,775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、須浪薫、青木啓、柳本信一郎が選任され、就任いたしました。
- 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、監査役に竹内尚が新たに選任され、就任いたしました。

以 上