

株 主 各 位

熊本県熊本市南区流通団地1丁目46番地
株式会社ビューティ花壇
代表取締役社長 三島美佐夫

第17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17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**
- 第17期（平成24年7月1日から平成25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
 - 第17期（平成24年7月1日から平成25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17期期末配当金は1株につき1,200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2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に田口絹子、三島まりが選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に亀井浩太郎、酒井由香里が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案** 当社及び当社子会社の取締役（社外取締役は除く）及び従業員に対スストックオプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上