

証券コード 3041
平成27年9月25日

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19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19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19期（平成26年7月1日から平成27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19期（平成26年7月1日から平成27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19期期末配当金は1株につき3円55銭と決定されました。

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。

以 上