

株 主 各 位

東京都港区赤坂二丁目3番4号
株式会社 **ビューティ花壇**
代表取締役社長 小 田 敬 史

第10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上げます。

さて、本日開催の当社第10期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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10期（平成17年7月1日から平成18年6月30日まで）事業報告の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項
第1号議案 第10期（平成17年7月1日から平成18年6月30日まで）計算書類の承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2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10期期末配当金は1株につき2,800円（普通配当2,400円、上場記念配当400円）と決定されました。

第3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4号議案 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり三島美佐夫、小田敬史、馬場崎修、高山浩司の各氏が再選され、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、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会におきまして、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 三 島 美佐夫
代表取締役社長 小 田 敬 史
常 務 取 締 役 馬場崎 修

期末配当金のお支払について

第10期期末配当金につきましては、同封の「郵便振替支払通知書」により、お近くの郵便局で払渡しの期間（平成18年9月29日～平成18年10月31日）中にお受け取りください。

なお、銀行預金等の口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。