

平成19年 9 月 26 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 小 田 敬 史

第11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11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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第11期（平成18年7月1日から平成19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11期（平成18年7月1日から平成19年6月30日まで）計算書類承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第11期期末配当金は1株につき1,725円と決定されました。

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり舩田正一氏が選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払について

第11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19年9月27日～平成19年10月31日）中にお受け取りください。

なお、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。