

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**

代表取締役会長兼社長 小 田 敬 史

第12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12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12期（平成19年7月1日から平成20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12期（平成19年7月1日から平成20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 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、第12期期末配当金は1株につき342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3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役の小田敬史、高山浩司、舛田正一の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に大山 亨氏が新たに選任され、就任いたしました。

第6号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。

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が選定され、就任いたしました。

代表取締役会長兼社長 小田 敬史

第12期期末配当金のお支払について

第12期期末配当金につきましては、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡しの期間（平成20年9月26日から平成20年10月31日まで）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。