

平成25年 6月28日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋馬喰町二丁目2番6号
朝日生命須長ビル

株式会社 バルクホールディングス

代表取締役社長 大 竹 雅 治

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御礼申しあげます。

さて、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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第19期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）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24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
- 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 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2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、村松 澄夫氏が再選され、野村一洋、野口 基宏の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上