

平成18年6月29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

代表取締役社長 村松澄夫

第12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上げます。

さて、当社第12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12期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業
報告書の内容報告の件

本件は、上記報告書の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 平成18年3月31日現在貸借対照表ならびに第12期（平成17年
4月1日から平成18年3月31日まで）損益計算書報告及び利
益処分案承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、配当につきましては、誠に遺憾ながら、無配とさせて
いただくことになりました。

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。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり鈴木雅喜氏、奥津憲生氏の両氏が選任
され、監査役に就任いたしました。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおりあずさ監査法人が会計監査人に選任さ
れ、就任いたしました。

以 上