

平成19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 村 松 澄 夫

第13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13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
1. 第13期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第13期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告およ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、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案 取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり村松澄夫氏、浅川 浩氏、柏山一郎氏、吉野 真氏の4名が選任され、取締役に就任いたしました。
- 第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり田中裕幸氏、鵜崎俊也氏の両氏が選任され、監査役に就任いたしました。

以 上