

平成21年6月26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15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15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**
1. 第15期（平成20年4月1日から平成21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15期（平成20年4月1日から平成21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、次のとおり定款の一部変更が決議されました。

（下線は変更部分を示します。）

| 変 更 前 | 変 更 後 |
|---|--|
| (株券の発行) <u>第8条 当社は、その株式に係る株券を発行する。</u> | (削 除) |
| (株式取扱規程) <u>第9条 当社の株券の種類、株主（実質株主名簿に記載又は記録された実質株主を含む。以下同じ。）の氏名等株主名簿記載事項の変更、その他の株式に関する手続並びに手数料は、取締役会の定める株式取扱規程による。</u> | (株式取扱規程) <u>第8条 当社の株式に関する取扱い</u> は、取締役会の定める株式取扱規程による。 |

| 変 更 前 | 変 更 後 |
|---|---|
| <p>(株主名簿管理人) 第10条 当社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p>② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。</p> <p>③ <u>当社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成ならびに備え置きその他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においては、これを取扱わない。</u></p> <p>(基準日) 第11条 当社は、毎年3月31日の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p> <p>(剰余金の配当) 第31条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。</p> <p>② 前項のほか、取締役会の決議により、毎年9月30日の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。</p> | <p>(株主名簿管理人) 第9条 (現行どおり)</p> <p>② (現行どおり)</p> <p>(削 除)</p> <p>(基準日) 第10条 当社は、毎年3月31日の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p> <p>(剰余金の配当) 第30条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。</p> <p>② 前項のほか、取締役会の決議により、毎年9月30日の株主名簿に記載された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。</p> |

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、取締役に村松 澄夫、浅川 浩、吉野 真の3名が再選され、重任いたしました。

以 上