

平成22年 6月25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16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16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16期（平成21年4月1日から平成22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16期（平成21年4月1日から平成22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 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、谷 洪、笠原 誠、檀上 鎮宏の3名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、檀上 鎮宏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、奥津 憲生が再選され、清水 勝士が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、奥津 憲生及び清水 勝士は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第3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、会計監査人にみさき監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上