

平成20年6月27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14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14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14期（平成19年4月1日から平成20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14期（平成19年4月1日から平成20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 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に鳩原恵二氏が再選され、重任いたしました。

第2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、会計監査人に監査法人アヴァンティアが選任され、就任いたしました。

以 上