

平成23年6月24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17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17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17期（平成22年4月1日から平成23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17期（平成22年4月1日から平成23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、村松 澄夫が再選され、池田 眞、大竹 雅治の2名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

- 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、清水 勝士が再選され、福田 健が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- なお、清水 勝士及び福田 健は会社法第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KDA監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上