

平成24年6月21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18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18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**
- 第18期（平成23年4月1日から平成24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
 - 第18期（平成23年4月1日から平成24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、大竹 雅治氏が再選され、五十嵐 雅人、西澤 岳志の両氏が新たに選任され、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、鳩原 恵二氏が再選され、濱田 満氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上