

株 主 各 位

静岡市葵区常磐町二丁目6番地の8
株式会社 ビック東海
代表取締役社長 早川 博己

第34回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社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34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、連結計算書類なら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34期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき15円00銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、鵜田勝彦、中村俊克、西郷正男及び高橋久克の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、高橋久克氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、鈴木断行、池田信夫及び増田繁樹の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、池田信夫氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、村田孝文氏が選任されました。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役藤原明、辻幸夫及び山元博孝の3氏に対して、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することと決定いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会の決議により、当社役員の新陣容は次のとおりとなりました。

取締役会長	鴫田勝彦（新任）
代表取締役社長	早川博己
代表取締役専務	藤原智哉
代表取締役専務	福田安広
専務取締役	山口憲祐
常務取締役	笛木桂一
常務取締役	北尾修
常務取締役	高田稚彦
常務取締役	小澤博之
常務取締役	坂本渡
取締役	岩本裕英
取締役	松倉明広
取締役	杉山康則
取締役	望月俊宏
取締役	海野孝一
取締役	中村俊克（新任）
取締役	西郷正男（新任）
取締役	高橋久克（新任）
常勤監査役	鈴木断行
監査役	池田信夫
監査役	増田繁樹
監査役	御宿哲也

以上

配当金のお支払いについて

第34期期末配当金は、同封の配当金領収証により、お近くのゆうちょ銀行にて払渡期間内（平成22年6月28日から平成22年7月30日まで）にお受け取りください。

また、振り込みご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式ご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。