

平成22年3月25日

株 主 各 位

東京都港区西麻布四丁目3番11号
株式会社ベンチャーリパブリック
代表取締役社長 柴 田 啓

第9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、本日開催の当社第9回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 第9期（自平成21年1月1日 至平成21年12月31日）事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株当たり金10円、総額8,248,670円、その効力が生じる日を平成22年3月26日とすることに決定いたしました。

第2号議案 取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に柴田啓、柴田健一、西村博行、石坂信也の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上