

平成21年3月26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8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8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8期（自平成20年1月1日 至平成20年12月31日）事業報告の内容報告の件
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 | 第8期（自平成20年1月1日 至平成20年12月31日）計算書類承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
| 第2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10,249,000円、その効力が生じる日を平成21年3月27日とすることに決定いたしました。 |
| 第3号議案 | 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
| 第4号議案 | 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に飯塚隆、高橋修平の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 |
| 第5号議案 | 監査役の報酬等の額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役の報酬等の額を「年額2,500万円以内」と改定させていただきました。 |
| 第6号議案 | 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人にあずさ監査法人が選任され、就任いたしました。 |
| 第7号議案 | 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件
本件は、出席株主から、取締役に対する報酬として年額3,500万円の範囲でストック・オプションとして新株予約権を発行することにつき、新株予約権の発行期間を本定時株主総会終了の日から1年以内に限る旨の修正動議があり、修正動議のとおり承認可決されました。 |

以 上