

証券コード 3418  
平成29年10月26日

株主各位

大阪市中央区南船場四丁目12番21号  
株式会社バルニバービ  
代表取締役社長 佐藤裕久

## 第26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、本日開催の当社第26期定時株主総会におきまして、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26期（平成28年8月1日から平成29年7月31日まで）事業報告、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26期（平成28年8月1日から平成29年7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** 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に佐藤裕久、安藤文豪、中島邦子、田中亮平、水澤完昭、永島宏美、谷間真の7氏が再選され、路次徹夫、替地俊二の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社の取締役の体制は次のようになりましたのでお知らせいたします。

代表取締役社長	佐藤裕久
常務取締役	安藤文豪
常務取締役	中島邦子
取締役	田中亮平
取締役	水澤完昭
取締役	永島宏美
取締役	路次徹夫
取締役	谷間真
取締役	替地俊二

(注) 谷間真及び替地俊二の両氏は社外取締役であります。

以上

---

#### 配当金のお支払いについて

第26期期末配当金は、同封の「第26期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局において払渡し期間内（平成29年10月27日から平成29年11月27日まで）にお受け取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の株主様には、「第26期期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしておりますので、ご確認くださいますようお願いいたします。

また、同封の「第26期期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告を行う際の添付資料としてご利用いただけます。