

証券コード 3418
2023年10月25日

株主各位

大阪府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 安藤文豪

第32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、厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第32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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 第32期（2022年8月1日から2023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32期（2022年8月1日から2023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7円50銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役7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、山中哲男の6氏が再選され、宮下大輔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** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に柴田政義、青木巖、佐藤亨樹の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 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、補欠監査役に齊藤圭太氏が選任されました。
- 第5号議案** 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額300百万円以内（うち社外取締役分200百万円以内）と改めさせていただきました。また、報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

配当金のお支払いについて

第32期期末配当金は、同封の「第32期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局において払渡し期間内（2023年10月26日から2023年11月30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「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をご指定の株主様には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますので、ご確認くださいませようお願いいたします。

また、同封の「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にご利用いただけます。