

2021年10月27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30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30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30期（2020年8月1日から2021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30期（2020年8月1日から2021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5円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6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、水澤完昭の5氏が再選され、山中哲男氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第30期期末配当金は、同封の「第30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（2021年10月28日から2021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。