

証券コード 3418  
平成28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25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25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25期（平成27年8月1日から平成28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25期（平成27年8月1日から平成28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** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり永島宏美氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** ストックオプションとして新株予約権を発行する件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

### 配当金のお支払いについて

第25期期末配当金は、同封の「第25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28年10月28日から平成28年11月28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25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、ご確認くださいませようお願いいたします。

また、同封の「第25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。