

2025年10月25日

株主各位

大阪市西区南堀江一丁目14番26号  
株式会社バルニバービ  
代表取締役社長 安藤文豪

## 第34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34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34期（2024年8月1日から2025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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
2. 第34期（2024年8月1日から2025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00銭と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に佐藤裕久、安藤文豪、中島邦子、田中亮平、水澤完昭、宮下大輔の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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、2024年10月29日開催の当社第33期定時株主総会において、年額300,000千円以内（うち社外取締役分年額5,000千円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）としてご承認をいただいております取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額とは別枠として、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額50,000千円以内（うち社外取締役分年額10,000千円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）として設定いたしました。

**第4号議案** 監査等委員である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、2024年10月29日開催の当社第33期定時株主総会において、年額40,000千円以内としてご承認をいただいております監査等委員である取締役の報酬額とは別枠として、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額10,000千円以内として設定いたしました。

以 上

---

#### 配当金のお支払いについて

第34期期末配当金は、同封の「第34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（2025年10月30日から2025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「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。