

平成22年6月29日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号

株式会社ベネフィット・ワン

代表取締役社長 白石徳生

## 第15回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第15回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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15期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第15期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金2,500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、原案どおり定款第2条（目的）に「酒類販売業」を加えることについて承認可決されました。

#### 第3号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に白石徳生、鈴木雅子、太田努、小山茂和、相原宏徳、南部靖之、若本博隆、平澤創、坂田裕子、上斗米明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に後藤健氏が選任され、就任いたしました。

#### 第5号議案

取締役の報酬総額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬総額を年間2億円以内（うち社外取締役は年間3千万円以内）に改定することで承認可決されました。

以 上

なお、株主総会終了後の取締役会において、代表取締役社長に白石徳生氏が選定され重任いたしました。

---

[期末配当金のお支払いについて]

第15期期末配当金は、同封の「第15期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成22年6月30日から平成22年7月29日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「第15期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

また、同封しております「第15期期末配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元にご保管ください。