

平成23年3月30日

株 主 各 位

東京都目黒区青葉台三丁目6番16号  
株 式 会 社 B B H  
代表取締役社長 大 島 剛 生

### 第47期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のことと拝察申しあげます。

さて、平成23年3月30日開催の当社第47期定時株主総会におい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47期（平成22年1月1日から平成22年12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  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第47期（平成22年1月1日から平成22年12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**

定款一部変更の件

本件は原案通り承認可決されました。

**第2号議案**

取締役4名選任の件

本件は原案通り承認可決され、大島剛生、井阪健一、藤田亨、板橋光一が選任され、就任いたしました。

以 上