平成 23 年 9 月 22 日

各　位

会　社　名　株式会社ビューティ花壇
（コード番号：3041 東証マザーズ）
本社所在地　東京都墨田区横網一丁目 2 番 16 号
代　表　者　代表取締役社長　三島 美佐夫
問 合 せ 先　取締役管理本部長　須 浪　　薫
TEL　（03）　5819-5670（代表）

# 当社第 15 期定時株主総会における決議に関するお知らせ

当社は、本日開催の第15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、ご通知申しあげます。

記

**報告事項**

1. 第15期（平成22年７月１日から平成23年６月30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15期（平成22年７月１日から平成23年６月30日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の各内容について、ご報告いたしました。

**決議事項**

第１号議案　剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、第15期期末配当金は１株につき2,000円と決定されました。

第２号議案　定款一部変更の件

本件は、原案のと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、原案のとおり承認可決され、取締役に青木啓が新たに選任され、就任いたしました。

以　上