

証券コード 3377

平成25年2月26日

株 主 各 位

東京都渋谷区広尾一丁目1番39号  
株式会社バイク王&カンパニー  
代表取締役会長 石 川 秋 彦

## 第15回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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

**報告事項** 第15期（平成23年12月1日から平成24年11月30日まで）事業報告  
および計算書類報告の件  
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** 第15期剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 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5名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 監査役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

※ この決議通知書は、再生紙および環境に優しい大豆油インキを使用しております。