

株 主 各 位

静岡県富士宮市上井出2266番地
株式会社エッチ・ケー・エス
代表取締役社長 長谷川 浩 之

第38期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。
さて、本日開催の当社第38期定時株主総会におきまして、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38期（平成22年9月1日から平成23年8月31日まで）
事業報告、連結計算書類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
2. 第38期（平成22年9月1日から平成23年8月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記1. および2. の内容についてそれぞれ報告いたしました。

決議事項
第1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき10円と決定いたしました。
第2号議案 取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に長谷川浩之、石川敏明、望月明人および赤池龍記の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に植松敏光氏が再選され、就任いたしました。
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決され、退任取締役小林優および豊田潤の両氏に対し、当社の定める内規に基づき、相当な範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期および方法等は取締役会に一任することとなりました。

以 上

~~~~~

### 第38期期末配当金のお支払いについて

第38期期末配当金は、同封の「第38期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、その裏面の記載事項をご高覧のうえ、銀行取扱期間（平成23年11月30日から平成23年12月30日まで）にお受取ください。

また、銀行口座振込によるお支払いをご指定いただいている方には、同封の「第38期期末配当金計算書」および「期末配当金振込先のご確認について」をご送付申し上げましたので、ご確認ください。

以 上