

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 水口 大輔

第45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45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45期（平成29年9月1日から平成30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45期（平成29年9月1日から平成30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60円と決定いたしました。

第2号議案

取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に水口大輔、坂詰達也および北根幸道の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、北根幸道氏は社外取締役であります。

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、監査役に河野誠氏が選任され、就任いたしました。なお、河野誠氏は社外監査役であります。

第4号議案

退任取締役および退任監査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、退任取締役北川五一、高根澤進および川北真也の各氏ならびに退任監査役北根幸道氏に対し、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、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することとなりました。

以 上

第45期期末配当金のお支払いについて

第45期期末配当金は、同封の「第45期期末配当金額収証」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30年11月30日から平成31年1月4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45期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付申し上げますので、ご確認ください。

以 上