

証券コード 7219
2020年11月27日

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47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47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47期（2019年9月1日から2020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47期（2019年9月1日から2020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** 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。なお、変更内容は後記のとおりであります。
- 第3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。

以 上

定款変更内容

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
(新 設)	<u>(取締役の責任限定契約)</u> <u>第30条 当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令の定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。</u>
第30条～第46条 (条文省略)	第31条～第47条 (現行どおり)

第47期期末配当金のお支払いについて

第47期期末配当金は、同封の「第47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（2020年11月30日から2020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47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したので、ご確認ください。

以 上