

証券コード 7219
2021年11月26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48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48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48期（2020年9月1日から2021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48期（2020年9月1日から2021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36円と決定いたしました。
- 第2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、取締役に赤池龍記氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠取締役として車田聡氏が選任されました。なお、同氏は、社外取締役の要件を満たす補欠取締役です。

以 上

第48期期末配当金のお支払いについて

第48期期末配当金は、同封の「第48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（2021年11月29日から2021年12月30日まで）にお受取りください。

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48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