

証券コード 7219
2022年11月29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49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49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49期（2021年9月1日から2022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49期（2021年9月1日から2022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50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、坂詰達也および車田聡の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、車田聡氏は社外取締役であります。
- 第4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5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、補欠取締役として北根幸道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あります。
- 第6号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役として渡邊彰文氏が選任されました。なお、同氏は、社外監査役の要件を満たす補欠監査役であります。

第7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、退任取締役北根幸道氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の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

定款変更内容

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
<p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p><u>第17条</u> 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従い電磁的方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p>	<p style="text-align: center;">(削 除)</p> <p>(電子提供措置等)</p> <p><u>第17条</u> 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</p> <p>2. 当社は、電子提供措置をとる事項のうち、法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p> <p>附則</p> <p>1. 2022年9月1日（以下「施行日」という）から6ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第17条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）は、なお効力を有する。</p> <p>2. 本附則は、施行日から6ヶ月を経過した日または前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>

第49期期末配当金のお支払いについて

第49期期末配当金は、同封の「第49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（2022年11月30日から2022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49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