

証券コード 7219
2023年11月28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50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50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50期（2022年9月1日から2023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50期（2022年9月1日から2023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80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、取締役に天野健太郎、長谷川和代および木本慎也の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に植松敏光および塩川修治の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、植松敏光および塩川修治の両氏は社外監査役であります。
- 第4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5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6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、退任取締役赤池龍記氏に対し、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

なお、2023年11月28日現在の取締役および監査役は次のとおりであります。

〔取締役および監査役〕

代表取締役社長	水口	大輔
取締役	坂詰	達也
取締役	天野	健太郎
取締役	長谷川	和代
取締役	木本	慎也
取締役（社外）	車田	聡
常勤監査役（社外）	植松	敏光
監査役（社外）	河野	誠
監査役（社外）	塩川	修治

以 上

第50期期末配当金のお支払いについて

第50期期末配当金は、同封の「第50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（2023年11月29日から2023年12月29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50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