

証券コード 7219
2024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51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51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**
- 第51期（2023年9月1日から2024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
 - 第51期（2023年9月1日から2024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65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** 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。

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>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 自動車、自動二輪車、船舶、航空機、内燃原動機およびその関連部品の製造、販売、整備、リース 2. 自動車、自動二輪車、船舶、航空機、内燃原動機等の設計およびその受託機能試験業務 3. ソフトウェアの開発、製造、販売 4. 自動車、自動二輪車、船舶、航空機の運転、整備に関する技術教習 5. 損害保険代理業 6. ウェアの製造、販売 <p>(新 設)</p> <p><u>7.</u> 不動産賃貸業</p> <p><u>8.</u> 前各号に付帯する一切の業務</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 自動車、自動二輪車、船舶、航空機、内燃原動機およびその関連部品の製造、販売、整備、リース 2. 自動車、自動二輪車、船舶、航空機、内燃原動機等の設計およびその受託機能試験業務 3. ソフトウェアの開発、製造、販売 4. 自動車、自動二輪車、船舶、航空機の運転、整備に関する技術教習 5. 損害保険代理業 6. ウェアの製造、販売 <u>7.</u> 中古自動車の買取り、販売および輸出入 <u>8.</u> 不動産賃貸業 <u>9.</u> 前各号に付帯する一切の業務

第51期期末配当金のお支払いについて

第51期期末配当金は、同封の「第51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（2024年11月29日から2024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51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