

平成18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 長谷川 浩 之

第33期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第33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33期（平成17年9月1日から平成18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33期（平成17年9月1日から平成18年8月31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記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10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、変更の内容は次のとおりであります。

- (1) 「会社法」（平成17年法律第86号）、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成17年法律第87号）、「会社法施行規則」（平成18年法務省令第12号）および「会社計算規則」（平成18年法務省令第13号）が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、次のとおり変更を行いました。
 - ① 当社の機関として、取締役会および監査役、監査役会、会計監査人を置くことを明確にするため、変更後定款第4条として機関に関する規定を新設いたしました。

- ② 株券を発行する旨を定めるため、変更後定款第9条として株券の発行に関する規定を新設いたしました。
 - ③ 単元未満株主の権利を明確にすると共に管理の効率化を図るため、変更後定款第10条として単元未満株式の権利に関する規定を新設いたしました。
 - ④ インターネットの普及を考慮し、変更後定款第18条として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に関する規定を新設いたしました。
 - ⑤ 取締役会の機動的運営を図るため、変更後定款第27条として取締役会の決議の省略に関する規定を新設いたしました。
 - ⑥ 常勤の監査役の選定方法が変更されたことに伴い、変更前定款第29条に定める常勤監査役の選定を変更後定款第34条のとおり監査役会の決議に変更いたしました。
 - ⑦ 株主総会の招集地に関する制限が廃止されたことにより、株主総会の招集地を定めるため、変更後定款第14条のとおり所要の変更を行いました。
 - ⑧ 株主総会の円滑な運営を図るため、変更前定款第14条に定める議決権の代理行使について変更後定款第17条のとおり所要の変更を行いました。
 - ⑨ 取締役会および監査役会の機動的な運営を図るため、変更前定款第21条に定める取締役会の招集通知および、変更前定款第30条に定める監査役会の招集通知について、変更後定款第25条および変更後定款第35条のとおり所要の変更を行いました。
 - ⑩ 社外監査役が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、変更後定款第40条として、社外監査役の会社に対する損害賠償責任を法令の範囲内で限定する契約を締結できる旨の規定を新設いたしました。
- (2) 会社法第939条の規定に従い、インターネットの普及を考慮し、変更前定款第4条に定める公告方法を電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告をすることができないときの措置を定めました。

(3) 上記変更に伴い、条数等の繰り下げを行うとともに、その他全般にわたり上記各法令の規定に沿った用語および引用条文の変更のほか、定款に規定すべき事項の見直しに伴う一部条文の削除、必要と認められる字句表現の変更、構成の整理など所要の変更を行いました。

第3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、監査役に佐野洪二氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任監査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、退任監査役小泉淳三氏に対し当社の定める内規に基づき、相当な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、監査役の協議に一任することとなりました。

以 上

第33期期末配当金のお支払いについて

第33期期末配当金は、同封の「第33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（平成18年11月30日から平成19年1月4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は、同封の「第33期期末配当金計算書」および「期末配当金振込先のご確認について」をご確認ください。

以 上