

平成19年11月30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34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34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34期（平成18年9月1日から平成19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34期（平成18年9月1日から平成19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10円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に長谷川浩之、北川五一、豊田 潤、松本典彦、小林 優および望月明人の6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、監査役に植松敏光氏が選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 退任取締役および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、退任取締役伊東光司および高橋 脩の両氏、ならびに退任監査役戸塚 聰氏に対し、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、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することとなりました。

以 上

---

第34期期末配当金のお支払いについて

第34期期末配当金は、同封の「第34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19年12月3日から平成20年1月4日まで）にお受取ください。

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34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」をご送付申し上げましたので、ご確認ください。

以 上