

平成21年11月27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36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36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36期（平成20年9月1日から平成21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36期（平成20年9月1日から平成21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** 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。
- 第3号議案** 取締役8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、松本典彦、小林 優、望月明人、石川敏明、赤池龍記および豊田 潤の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~

#### 第36期期末配当金のお支払いについて

第36期期末配当金は、同封の「第36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21年11月30日から平成21年12月30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36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すので、ご確認ください。

以 上