

証券コード 7219  
平成25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 長谷川 浩 之

## 第40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40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40期（平成24年9月1日から平成25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40期（平成24年9月1日から平成25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15円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役4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、石川敏明、赤池龍記および川北真也の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~

### 第40期期末配当金のお支払いについて

第40期期末配当金は、同封の「第40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25年11月29日から平成25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40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