

証券コード 7219
平成28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 水口 大輔

第43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43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43期（平成27年9月1日から平成28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43期（平成27年9月1日から平成28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、取締役に水口大輔、坂詰達也、北川五一および高根澤進の各氏が選任され、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、監査役に山本昭明氏が選任され、就任いたしました。なお、山本昭明氏は社外監査役であります。

第4号議案

退任取締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、平成28年11月9日に逝去により取締役を退任された故長谷川浩之氏に対し、当社の定める内規に基づき、相当額の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取締役会に一任することとなりました。

以 上

なお、本総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	北川五一
代表取締役社長	水口大輔
常務取締役	赤池龍記

以上

~~~~~  
第43期期末配当金のお支払いについて

第43期期末配当金は、同封の「第43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28年11月30日から平成28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43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