

証券コード6245
平成29年6月28日

株 主 各 位

奈良県北葛城郡河合町大字川合101番地の1

株式会社 **ヒラノテグシード**

取締役社長 岡 田 薫

第93回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の第93回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

目 的 事 項

報 告 事 項

- 第93期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の
連結計算書類監査結果報告の件
- 第93期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
計算書類報告の件

本件は、上記につき内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当につきましては普通株式
1株につき金16円と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり岡田薫、定安一男、安居宗則、金子二雄、岡田富
美一の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に岡田薫、常務取締役  
に定安一男の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。  
~~~~~

期末配当金のお支払いについて

第93期期末配当金は、1株につき16円でございます。平成29年6月29日から次の
とおりお支払いいたします。

1. 口座振込ご指定の方には、『第93期期末配当金計算書』及び『「配当金振込先ご確
認」のご案内』を同封いたしましたので、ご確認ください。
2. 口座振込を指定されていない方には、平成29年6月29日から平成29年7月31日ま
での間に、同封の『第93期期末配当金領収証』により、最寄りのゆうちょ銀行全国
本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）においてお受け取りください。

なお、お受け取りの際は、『第93期期末配当金領収証』裏面のご注意書きをご覧ください。