

証券コード 6245
2020年6月26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96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96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

1. 第96期（2019年4月1日から2020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
 2. 第96期（2019年4月1日から2020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28円（普通配当18円・記念配当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、原案どおり承認可決され、インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上及び公告手続きの合理化を図るため、当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案どおり岡田薫、安居宗則、金子二雄、岡田富美一、原昌史、大森克洋の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり田澤憲二、高谷和光、辻淳子の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、高谷和光、辻淳子の両氏は社外取締役であります。

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、常務取締役安居宗則の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後開催の監査等委員会において、田澤憲二氏が常勤の監査等委員である取締役に選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第96期期末配当金は、1株につき28円でございます。2020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96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、2020年6月29日から2020年7月31日までの間に、同封の『第96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96期期末配当金領収証』裏面のご注意書きをご覧ください。