

証券コード 6245  
2022年6月27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 ヒラノテクシード**

取締役社長 岡 田 薫

## 第98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98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98期（2021年4月1日から2022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98期（2021年4月1日から2022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

〈会社提案（第1号議案から第4号議案まで）〉

#### 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、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が2022年 9 月 1 日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度の導入のための規定の変更を行いました。

**第 3 号 議 案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。） 8 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、藤本万太郎、小西隆志の 8 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。  
なお、藤本万太郎、小西隆志の両氏は社外取締役であります。

**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。

〈株主提案（第 5 号議案及び第 6 号議案）〉

**第 5 号 議 案** 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件

本件は、否決されました。

**第 6 号 議 案** 自己株式取得の件

本件は、否決されました。

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氏、常務取締役に安居宗則氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

なお、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98期期末配当金は、1株につき28円でございます。2022年6月28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98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、2022年6月28日から2022年7月29日までの間に、同封の『第98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98期期末配当金領収証』裏面のご注意書きをご覧ください。