

証券コード 6245

2024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100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上げます。

さて、本日開催の第100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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
- 第100期（2023年4月1日から2024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100期（2023年4月1日から2024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60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。）7名選任の件

本件は、原案どおり岡田薫、安居宗則、原昌史、大森克洋、藤本万太郎、小西隆志の6氏が再選され、鶴谷信佳氏が新たに選任され、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 3 号 議 案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

本件は、原案どおり吉田郁子氏が再選され、大久保俊哉、西田真規子の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、大久保俊哉、吉田郁子、西田真規子の 3 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。

~~~~~

### 期末配当金のお支払いについて

第100期期末配当金は、1株につき60円でございます。2024年6月27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100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、2024年6月27日から2024年7月31日までの間に、同封の『第100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100期期末配当金領収証』裏面のご注意書きをご覧ください。