

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92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92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92期（平成27年4月1日から平成28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役会の
連結計算書類監査結果報告の件
2. 第92期（平成27年4月1日から平成28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12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、監査等委員会設置会社への移行の
ための規定、業務執行を行わない取締役との間で責任限定契約を締結
することができる規定及び取締役の員数の規定等の変更をいたしまし
た。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）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、金子二雄の4氏が
再選され、岡田富美一氏があらたに選任され、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4名選任の件

本件は、原案どおり田澤憲二、高谷和光、田中寛治郎、木村規久男の
4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高谷和光、田中寛治郎、木村規久男の3氏は社外取締役であり
ます。

- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額105,000千円以内とすることに承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役の報酬等の額を年額25,000千円以内とすることに承認可決されました。
- 第7号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役三浦日出男氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金の贈呈をすることとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

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、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。

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92期期末配当金は、1株につき12円でございます。平成28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92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28年6月29日から平成28年7月29日までの間に、同封の『第92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92期期末配当金領収証』裏面のご注意書きをご覧ください。