

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95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95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95期（2018年4月1日から2019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95期（2018年4月1日から2019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27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。）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3号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり辻淳子氏があらたに選任され、就任いたしました。

なお、辻淳子氏は社外取締役であります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件
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120,000千円以内に改定することに承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
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40,000千円以内に改定することに承認可決されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

概要としては、譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権を支給することが決定され、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に支給する金銭報酬債権の総額は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭による報酬等の額の年額120,000千円以内とは別枠として、年額40,000千円以内とし、また、対象取締役が発行又は処分を受ける当社普通株式の総数は、年50,000株以内となります。

第7号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
本件は、原案どおり役員退職慰労金制度廃止に伴い、第2号議案の承認可決により、重任した取締役岡田薫、安居宗則、金子二雄、岡田富美一、原昌史、大森克洋の6氏及び在任中の監査等委員である取締役田澤憲二氏に対し、それぞれ本総会終結の時までの在任期間に対する労に報いるため、当社の一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給することで承認可決されました。

なお、支給の時期につきましては、各取締役の退任時とし、その具体的な金額、方法等は、監査等委員でない取締役については取締役会に、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議に、それぞれご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、常務取締役にあ居宗則の両氏が選定され、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95期期末配当金は、1株につき27円でございます。2019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95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、2019年6月27日から2019年7月31日までの間に、同封の『第95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95期期末配当金領収証』裏面のご注意書きをご覧ください。