

証券コード6245
平成30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 **ヒラノテグシード**

取締役社長 岡 田 薫

第94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94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

- 第94期（平成29年4月1日から平成30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94期（平成29年4月1日から平成30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17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、役付取締役の簡素化を図るための
規定の変更および相談役・顧問および参与制度を廃止するための規定
を削除し、以下の条数を繰り上げいたしました。

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、岡田富美一の4氏
が再選され、原昌史、大森克洋の両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3名選任の件

本件は、原案どおり田澤憲二、高谷和光、田中寛治郎の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高谷和光、田中寛治郎の両氏は社外取締役であります。

第5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定安一男氏に対し、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、本總會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、本總會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94期期末配当金は、1株につき17円でございます。平成30年6月28日から次のおりお支払いいたします。

1. 口座振込ご指定の方には、『第94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30年6月28日から平成30年7月31日までの間に、同封の『第94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94期期末配当金領収証』裏面のご注意書きをご覧ください。