

株主各位

株式会社　　ハ　　　　ブ

代表取締役社長 太田 剛

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、本日開催の当社第15期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15期（平成24年3月1日から平成25年2月28日まで）事業報告  
及び計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

## 決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき7,900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、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、太田剛、井上泉佐、高見幸夫、菊地唯夫、黒須康宏の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、網谷充弘氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 退任取締役に対する特別功労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

第15期期末配当金のお支払いについて

第15期期末配当金のお支払いにつきましては、同封の「第15期期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成25年5月30日から平成25年6月28日まで）内に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行口座等へのお振り込みをご指定の方には、「配当金計算書」を同封ご送付申し上げましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。