

平成30年 5 月23日

株 主 各 位

東京都千代田区外神田三丁目14番10号

株 式 会 社 ハ ブ

代表取締役社長 太 田 剛

第20期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、本日開催の当社第20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20期（平成29年 3 月 1 日から平成30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13 円（普通配当11円、東証一部指定記念配当 2 円）と決定いたしました。

第 2 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、浦一馬氏が選任され、就任いたしました。

第 3 号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額を年額150 百万円以内（うち社外取締役は年額15 百万円以内）、監査役の報酬額を年額30 百万円以内に改定することを決定いたしました。

以 上

第20期期末配当金のお支払いについて

第20期期末配当金のお支払いにつきましては、同封の「第20期期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成30年 5 月24日から平成30年 6 月29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すので、ご確認くださいようお願い申し上げます。