

2019年5月22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21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21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21期（2018年3月1日から2019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14円と決定いたしました。

第2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、黒須康宏、今野誠一の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、石塚義一氏が選任され、就任いたしました。

以 上

第21期期末配当金のお支払いについて

第21期期末配当金のお支払いにつきましては、同封の「第21期期末配当金領収証」により、払渡しの期間（2019年5月23日から2019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すので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。