

2020年5月27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22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22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22期（2019年3月1日から2020年2月29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円と決定いたしました。

第2号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、土屋雅嗣、西野敏隆の両氏が選任され、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、木村公篤氏が選任され、就任いたしました。

以 上

第22期期末配当金のお支払いについて

第22期期末配当金のお支払いにつきましては、同封の「第22期期末配当金領収証」により、払渡しの期間（2020年5月28日から2020年6月30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、ご確認くださいようお願い申し上げます。