

2023年5月25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25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25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25期（2022年3月1日から2023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 **取締役7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、土屋雅嗣、今野誠一、西野敏隆、西尾修平の7氏が再選され、就任いたしました。

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、石塚義一氏が再選され、就任いたしました。

以 上

第25期期末配当金について

当期の期末配当金につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。株主の皆様には誠に申し訳なく存じますが、何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。