

2025年5月28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27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27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27期（2024年3月1日から2025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10円と決定いたしました。

第2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、西野敏隆、西尾修平の6氏が再任され、松本里絵氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 **監査役2名選任の件**
本件は、原案のとおり承認可決され、柳堀泰志氏が再任され、太田慈子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

第27期期末配当金のお支払いについて

第27期期末配当金のお支払いにつきましては、同封の「第27期期末配当金領収証」により、払渡しの期間（2025年5月29日から2025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」を同封し、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。