

株 主 各 位

大阪市北区鶴野町3番10号

株式会社 **ハークスレイ**

代表取締役会長兼社長 青木 達也

2025年3月期(第47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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の2025年3月期(第47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47期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第47期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容及び監査結果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、原案どおり承認可決されました。
期末配当金につきましては、1株につき13円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案

取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役には水野治彦氏、阿部豊明氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に米田憲弘氏が再選され、就任いたしました。

第5号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に中野雅哉氏が選任されました。

以 上

第47期期末配当金のお支払いについて

第47期期末配当金につきましては、1株につき13円と決定いたしました。同封の「第47期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、取扱期間(2025年6月26日から2025年7月31日まで)内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局においてお受け取りください。

なお、銀行預金口座振込ご指定の方には、「第47期期末配当金計算書」及び『「配当金振込先ご確認」のご案内』を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上