

2024年6月28日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿四丁目17番3号
株 式 会 社 ひ ら ま つ
代表取締役社長 三 須 和 泰

第42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あげます。

さて、本日開催の当社第42期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第42期（2023年4月1日から2024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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第42期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に三須和泰氏、熊谷信太郎氏、韓俊氏、笹尾佳子氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

期末配当金について

第42期期末配当金につきましては、誠に遺憾ではございますが無配とさせていただきます。株主の皆様におかれましては、何卒ご了承承賜りますようお願い申し上げます。

以 上