

証券コード 5621
2024年6月26日

株 主 各 位

東京都港区元赤坂一丁目6番6号
株式会社ヒューマンテクノロジーズ
代表取締役社長 家 崎 晃 一

第13回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13回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
- 1. 第13期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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。
 - 2. 第13期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
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 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、第13期の期末配当金は、1株につき12円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり取締役に恵志章夫、家崎晃一、篠田修、青島矢一、滝澤美帆の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	恵 志 章 夫
代表取締役社長	家 崎 晃 一
取 締 役	篠 田 修
取 締 役	青 島 矢 一
取 締 役	滝 澤 美 帆