

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋一丁目9番6号
株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス
代表取締役社長 安井豊明

第1回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第1回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**
1. 第1期（2018年9月1日から2019年8月31日まで）事業報告及び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、上記の内容についてご報告申し上げます。
 2. 第1期（2019年3月1日から2019年8月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容についてご報告申し上げます。

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10.0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、原案のとおり、取締役に安井豊明、福原直通、田村淳、古賀哲夫、杉浦信平の計5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり、補欠監査役に新津研一氏が選任されました。
- 第4号議案** 取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案のとおり、取締役の報酬限度額（使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない）を現状と同額の年500百万円以内（うち社外取締役分50百万円以内）とすることに承認可決されました。
- 第5号議案** 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役等に対する報酬として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託」を導入することに決定いたしました。

第6号議案 監査役の報酬等の額設定の件

本件は、原案のとおり、監査役の報酬限度額を年20百万円以内とすることに承認可決されました。

以上

役員人事のお知らせ

なお、株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役が選定され、当社役員の新陣容は、次のとおりとなりました。

株主各位におかれましては、今後ともより一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長	安井豊明
取締役	福原直通
取締役	田村淳
取締役	古賀哲夫
取締役	杉浦信平
常勤監査役	渡邊徹
監査役	松田孝子
監査役	中島公男