

証券コード 4433  
2020年11月27日

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  
グループCEO

## 第2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2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2期（2019年9月1日から2020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2期（2019年9月1日から2020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10.25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、森忠嗣の計5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり、監査役に中野雅之氏が選任され、就任いたしました。

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。

代表取締役社長グループCEO	安井豊明
取締役CFO	福原直通
取締役	田村淳
取締役	古賀哲夫
取締役（新任）	森忠嗣
常勤監査役	渡邊徹
監査役	松田孝子
監査役（新任）	中野雅之