

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
代表取締役社長 安井 豊明

第22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22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**
- 第22期（平成29年9月1日から平成30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。
 - 第22期（平成29年9月1日から平成30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7.5円と決定いたしました。
- 第2号議案** 株式移転による完全親会社設立の件
本件は、原案のとおり承認可決され、平成31年3月1日を期日として、単独株式移転の方法により、完全親会社である「株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス」を設立することといたしました。
- 第3号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり、取締役に安井豊明、吉綱利明、福原直通、吉岡隆之、古賀哲夫、杉浦信平の計6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり、監査役に渡邊徹、松田孝子、中島公男の計3氏が選任され、それぞ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、原案のとおり、補欠監査役に新津研一氏が選任されました。
- 第6号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり、積真義氏に退職慰労金を贈呈することに承認可決されました。

第7号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり、当期末時点の取締役4名に対して総額5,000千円の役員賞与を支給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	吉綱利明
取締役	福原直通
取締役	吉岡隆之(新任)
取締役	古賀哲夫
取締役	杉浦信平(新任)
常勤監査役	渡邊徹(新任)
監査役	松田孝子
監査役	中島公男