

2019年3月28日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
丸の内トラストタワー本館7階

株式会社ヒノキヤグループ

代表取締役社長 近 藤 昭

第31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お礼申し上げます。

さて、本日開催の第31期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31期（2018年1月1日から2018年12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、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31期（2018年1月1日から2018年12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 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、第31期の期末配当金は、1株につき45円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に黒須新治郎、近藤 昭、荒木伸介、常住順一、島田幸雄、荒井孝子、森田哲之、出口俊一、片山雅也の9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園田早苗氏が選任され、就任いたしました。

以 上