

株 主 各 位

埼玉県川越市今福580番地1
ヒーハイスト精工株式会社
代表取締役社長 尾崎浩太

第48期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第48期定時株主総会において、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 第48期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり取締役に尾崎久壽彌、尾崎浩太、尾崎文彦、柴田幸子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役として、小川好文氏が選任されました。

第3号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役小川好文氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

お知らせ

本株主総会終了後に開催された取締役会の決議におきまして、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。

取締役及び監査役の新陣容は次のとおりであります。

取締役会長	尾崎久壽彌
代表取締役社長	尾崎 浩太
専務取締役	尾崎 文彦
取締役	柴田 幸子
* 常勤監査役	濟木 條平
監査役	富岡 昭
* 監査役	北川 尚

*の各氏は、社外監査役であります。

また、当社は業務執行機能を高め経営の迅速化及び効率化を図り、組織運営の活性化を推進するとともに次世代への経営の移行を見据え平成22年7月1日より執行役員制度を導入いたします。

執行役員	菜花 有三
執行役員	佐々木宏行

第48期期末配当について

第48期の期末配当につきましては、当事業年度の業績及び今後の事業展開等を勘案し、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。

株主の皆様には、深くお詫び申し上げますとともに、今後ともご支援のほど宜しくお願い申し上げます。

以 上



環境にやさしく……本紙は再生紙を使用しております。