

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49期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第49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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第49期（平成22年4月1日から平成23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

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に小川好文、村田伊織の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり会計監査人として、優成監査法人が選任されました。

第3号議案

退任取締役及び退任監査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尾崎久壽彌氏及び退任監査役済木條平氏に対し、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、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

お知らせ

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、役付取締役が選定され、また、監査役会において常勤の監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社取締役及び監査役の陣容は次のとおりであります。

| | | |
|---------|---------------|-------|
| 代表取締役社長 | 管理部担当 兼 技術部担当 | 尾崎 浩太 |
| 専務取締役 | 執行役員 営業部長 | 尾崎 文彦 |
| 取締役 | 製造部担当 | 柴田 幸子 |
| * 常勤監査役 | | 村田 伊織 |
| * 監査役 | | 北川 尚 |
| 監査役 | | 小川 好文 |

* の各氏は、社外監査役であります。

執行役員は次のとおりであります。

| | | |
|------|------|-------|
| 執行役員 | 製造部長 | 菜花 有三 |
| 執行役員 | 管理部長 | 佐々木宏行 |

第49期期末配当について

第49期の期末配当につきましては、当期純利益を計上したものの、経済環境の先行き不透明感が残っていること、及び、今後の事業展開等を勘案し、誠に遺憾ながら、期末配当金を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

