

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46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46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 第46期（平成19年4月1日から平成20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 剰余金処分 の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき4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、原案どおり承認可決され、取締役に尾崎久壽彌、尾崎浩太、柴田幸子、小川好文、尾崎文彦の各氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、監査役に北川尚氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任 の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に村田伊織氏が選任されました。

第5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木村壮作氏に対し、当社におけ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

期末配当金のお支払いについて

第46期期末配当金（1株につき4円）は、平成20年6月27日からお支払いいたします。「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、お支払い方法をご覧のうえお受取りください。

また、銀行口座振込ご指定の方は、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。



環境にやさしく……本紙は再生紙を使用しております。