

証券コード 6433

平成21年6月26日

株 主 各 位

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

第47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47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47期（平成20年4月1日から平成21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1円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3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、補欠監査役として村田伊織氏が選任されました。

以 上

お知らせ

平成21年6月26日現在の役員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
取締役	小川好文
常勤監査役	済木條平
監査役	富岡 昭
監査役	北川 尚

配当金のお支払いについて

1. 第47期期末配当金（1株につき1円）は、平成21年6月29日からお支払いいたします。「第47期配当金領収証」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。
2. 銀行口座振込ご指定の方は、「第47期期末配当金計算書」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。
株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
3. 本年から、「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様あてにも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。



環境にやさしく……本紙は再生紙を使用しております。