

株主各位

東京都台東区駒形二丁目4番5号
株式会社ハピネット
代表取締役会長 苗手一彦

第48期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第48期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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48期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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
 2. 第48期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の各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15円と決定いたしました。

なお、中間配当金を含めました当期の年間配当金は、1株につき30円となります。

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

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に苗手一彦、石川徹郎、榎本誠一、鈴木恵喜、石垣純一、高橋善之、柴田亨、得能摩利子、長瀬眞の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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、監査役に浅津英男が選任され、就任いたしました。

以 上

代表取締役の選定について

本株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役として苗手一彦及び榎本誠一が選定され、それぞれ就任いたしました。

(お知らせ)

○期末配当金のお支払いについて

第48期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、銀行取扱期間内（平成28年6月24日から平成28年7月29日まで）にお受け取り下さいますようお願い申し上げます。同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用下さい。

なお、銀行口座へ振込みをご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」及び「『配当金振込先のご確認』のご案内」によりご確認下さいますようお願い申し上げます。

