

証券コード：7552
平成30年6月21日

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

代表取締役社長 榎本 誠 一

第50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50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50期（平成29年4月1日から平成30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50期（平成29年4月1日から平成30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25円（うち、普通配当15円・特別配当10円）と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役8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、柴田亨、得能摩利子、長瀬眞の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 取締役賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役7名（社外取締役を除く）に対し、取締役賞与総額75百万円を支給すること及び各取締役に對する金額につきましては取締役会に一任することが決定いたしました。

以 上

取締役及び監査役について

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、就任いたしました。

当社取締役及び監査役の陣容は次のとおりであります。

今後とも、倍旧のご支援をお願い申し上げます。

代表取締役	苗手一彦
取締役	石川徹郎
代表取締役	榎本誠一
取締役	鈴木恵喜
取締役	石垣純一
取締役	柴田亨
取締役（社外）	得能摩利子
取締役（社外）	長瀬眞
常勤監査役	浅津英男
監査役（社外）	秋廣道郎
監査役（社外）	岡俊子

（お知らせ）

○期末配当金のお支払いについて

第50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30年6月22日から平成30年7月31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。

