

平成27年6月17日

株 主 各 位

静岡県浜松市南区寺脇町1701番地の1
株式会社 ハマキョウレックス
代表取締役社長 大須賀 秀 徳

第44回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は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44回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 1** 第44期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容並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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
- 2** 第44期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり、取締役に大須賀正孝、大須賀秀徳、山崎裕康、内山宏、有賀昭男、中根洋、足立邦彦の7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、原案のとおり、監査役に横原幸男氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり、退任取締役日比野稔氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める内規に従い、その範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等につきましては、取締役会に一任することで承認可決されました。

第5号議案 取締役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案のとおり、退職慰労金制度廃止に伴い、第2号議案の承認可決により重任した取締役大須賀正孝、大須賀秀徳、山崎裕康、内山宏、中根洋の5氏に対し、退職慰労金を打ち切り支給することで承認可決されました。

第6号議案 監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案のとおり、退職慰労金制度廃止に伴い、第3号議案の承認可決により重任した監査役横原幸男氏に対し、退職慰労金を打ち切り支給することで承認可決されました。

第7号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり、取締役の報酬額を年額3億5000万円以内（うち社外取締役分は年額1000万円以内）に改定し、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとするので承認可決されました。

第8号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり、監査役の報酬額を年額4500万円以内に改定することで承認可決されました。

以 上

おって、本総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長（CEO） 大須賀 正 孝

代表取締役社長（COO） 大須賀 秀 徳

専 務 取 締 役 山 崎 裕 康

また、本総会終了後、監査役会において、常勤監査役に横原幸男氏が選定され、就任いたしました。

以 上

~~~~~  
**期末配当金のお支払について**

第44期期末配当金（1株につき22円）は、同封の「第44期期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成27年6月18日から平成27年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。（払渡期間内に同領収証をお取引銀行にご持参頂ければ、同銀行口座へのご入金もできます。ただし、ゆうちょ銀行以外の口座へのご入金手続きは、払渡期間最終日の3営業日前までとなります。）

また、銀行等預金口座振込をご指定された方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定された方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

以 上