

株 主 各 位

横浜市中区本町二丁目22番地
株式会社ハイマックス
代表取締役社長 前田礼太

第34期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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第34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**
1. 第34期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
 2. 第34期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記各事項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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき12円50銭と決定いたしました。

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山本昌平、前田礼太、渡邊輝彰、中沢秀夫、前田眞也、杉山公、鍋嶋義朗の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役 黒木和典氏の補欠監査役として大河原通之氏が、また、社外監査役 白木大五郎氏もしくは青木勝彦氏の補欠監査役として小林諒一氏が選任されました。

第4号議案 退任取締役へ退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案のとおり取締役を退任された上田栄治氏に対し、当社の

定める内規に従い、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、方法等については、取締役会に一任することに承認可決されました。

また、第2号議案「取締役7名選任の件」で再任された取締役 山本昌平氏、前田礼太氏、渡邊輝彰氏、中沢秀夫氏、前田眞也氏の5名並びに任期中の監査役 黒木和典氏、白木大五郎氏、青木勝彦氏の3名に対し、当社の定める内規に従い、相当額の範囲内で打ち切り支給することとし、その支給の時期は、取締役及び監査役のいずれも退任する時とし、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

第5号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役賞与として総額20,370千円を支給することに決定いたしました。

以 上

おって、本総会終了後の取締役会において、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	山	本	昌	平
代表取締役社長	前	田	礼	太
専務取締役	渡	邊	輝	彰
常務取締役	中	沢	秀	夫
取締役相談役	前	田	眞	也

また、取締役会において、執行役員が次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

専務執行役員	杉	山		公
専務執行役員	田	邊	隆	行
常務執行役員	澁	谷	吉	彦
執行役員	中	村		宏
執行役員	青	木		稔
執行役員	岡	留		誠

以 上

第34期期末配当金のお支払いについて

口座への振込みをご指定の方には、「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。

口座への振込みを指定されていない方には、「期末配当金領収証」及び「期末配当金計算書」を同封いたしました。「期末配当金領収証」につきましては、記載事項をご高覧のうえ、期末配当金をお受け取りください。

「期末配当金計算書」につきましては、配当金の金額のご確認や確定申告の資料として、ご利用いただけます。