

証券コード 4299
平成27年6月19日

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 中 島 太

第39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39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39期（平成26年4月1日から平成27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39期（平成26年4月1日から平成27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株につき普通配当12円50銭、東京証券取引所市場第一部銘柄指定記念配当5円、あわせて17円50銭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、原案のとおり承認可決されました。

変更の内容は次のとおりであります。

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、新たに社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、その監査役についても、期待される役割を十分に発揮できるように、定款第36条（監査役の実任免除）の規定の一部を変更いたしました。

第3号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に山本昌平、中島太、鍋嶋義朗、堀越政美、館野修二の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に中沢秀夫、奥津勉、山本章治の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5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 中沢秀夫氏の補欠監査役として大河原通之氏が、また、社外監査役 青木勝彦氏もしくは山本章治氏の補欠監査役として小林諒一氏が選任されました。

第6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16,100千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。

取締役会長	山本昌平
代表取締役社長	中島太

また、本総会終了後、監査役会の決議により、常勤の監査役が次のとおり選定され、就任いたしました。

常勤監査役	中沢秀夫
-------	------

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。

副社長執行役員	鍋嶋義朗
常務執行役員	青木稔
常務執行役員	豊田勝利
執行役員	田邊隆行
執行役員	岡留誠
執行役員	岡田由紀
執行役員	大河原通之
執行役員	石川純一

以上

第39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、「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」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「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。

「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。