

平成29年 6 月23日

株 主 各 位

長野県長野市南堀138番地 1

ホクト株式会社

代表取締役社長 水 野 雅 義

第54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54回定時株主総会において、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54期(平成28年 4 月 1 日から平成29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54期(平成28年 4 月 1 日から平成29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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき50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、原案のとおり水野雅義、高藤富夫、小松茂樹、森正博、重田克己、稲富聡、北村晴男、小竹貴子の 8 名が取締役に選任され、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、原案のとおり神田芳夫が監査役に選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役の報酬額を年額500万円以内に改定することに決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第54期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」を、ご高覧のうえ、払い渡し期間（平成29年6月26日から平成29年7月31日まで）内に最寄のゆうちょ銀行ならびに郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。また、口座振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしておりますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。なお、株式数比例配分方式を選択されている株様の配当金のお振り込み先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

また、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株子様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。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添付資料としてご利用いただけます。なお、株式数比例配分方式を選択されている株様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

以 上