

証券コード 1379
2025年6月20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62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あげます。

さて、本日開催の当社第62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あげます。

敬 具

記

報告事項

- 第62期（2024年4月1日から2025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
- 第62期（2024年4月1日から2025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40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、稻富聰、中田康平、佐藤由幸、原明、北村晴男、小竹貴子、池田潤の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 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。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第62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（2025年6月23日から2025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あげます。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、ご確認くださいますようお願い申しあげます。なお、株式数比例配分方式を選択されている株主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主様宛にも「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主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