

証券コード8699
2022年6月28日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
HSホールディングス株式会社
代表取締役社長 原 田 泰 成

第65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65回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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65期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）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65期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）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** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、第65期の期末配当金は、1株につき10円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件①
本件は、原案のとおり承認可決され、本店移転に伴い、現行定款第3条（本店の所在地）を東京都新宿区から東京都港区に変更することといたしました。なお、変更の効力発生日は2022年7月1日といたします。
- 第3号議案** 定款一部変更の件②
本件は、原案のとおり承認可決されました。
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されることに伴い、同制度の導入に備えるため所要の変更を行いました。

第4号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に原田泰成、松村恭也、村井希有子、服部純一、石井喜三郎、税所篤の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、服部純一、石井喜三郎、税所篤の各氏は社外取締役であります。

第5号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に高木澄典氏が選任され、就任いたしました。

なお、高木澄典氏は社外監査役であります。

以上

お知らせ

2022年6月28日現在の取締役及び監査役は、次のとおりであります。

代表取締役社長	原 田 泰 成
取 締 役	松 村 恭 也
取 締 役	村 井 希 有 子
取 締 役	服 部 純 一
取 締 役	石 井 喜 三 郎
取 締 役	税 所 篤
常 勤 監 査 役	櫻 井 幸 男
監 査 役	植 村 亮 仁
監 査 役	高 木 澄 典

(注) 取締役 服部純一、石井喜三郎、税所篤の各氏は、社外取締役であります。

監査役 櫻井幸男、植村亮仁、高木澄典の各氏は、社外監査役であります。