

平成27年6月24日

株 主 各 位

兵庫県姫路市豊富町御蔭703番地
ヘリオス テクノ ホールディング株式会社
代表取締役社長 齊 藤 定 一

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御礼申し上げます。

さて、本日開催の第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
 2. 第39期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記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、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき12円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、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役5名選任の件
本件は、取締役に齊藤定一、川坂陽一、田原廣哉、佐藤良久、林 啓之の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、林 啓之氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、監査役に上道俊和氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役に八木竹彦氏が選任されました。

以 上

第39期期末配当金のお支払いについて

第39期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所、または郵便局で払渡し期間中（平成27年6月25日から平成27年7月24日まで）にお受け取りください。

なお、銀行口座への振込ご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご送付いたしましたので、ご確認ください。

以 上