

2024年6月20日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋馬喰町一丁目11番10号

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 佐藤 良久

第48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48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48期（2023年4月1日から2024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48期（2023年4月1日から2024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35円と決定いたしました。

第2号議案

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり取締役に佐藤良久、秋葉 泰、名倉啓太、木下玲子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、名倉啓太、木下玲子の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に鬼塚達哉、木内 敬の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、木内 敬氏は、社外監査役であります。

第4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48期期末配当金のお支払いについて

第48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及び出張所、または郵便局で払渡し期間中（2024年6月21日から2024年7月22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