

株主各位

北九州市八幡西区小嶺二丁目10番1号
株式会社 三井ハイテック
代表取締役社長 三井 康誠

第79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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第79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**
- 第79期(平成24年2月1日から平成25年1月31日まで)
事業報告、連結計算書類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
 - 第79期(平成24年2月1日から平成25年1月31日まで)
計算書類報告の件

本件は、その内容について報告いたしました。

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
10円と決定いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に藤嶋 省二氏が
選任され、就任いたしました。

以 上

常勤監査役について

本株主総会終了後開催された監査役会において、藤嶋 省二氏は常勤の監査役
として選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

本株主総会の決議に基づき、期末配当金は1株当たり10円をお支払いするこ
とになりました。

配当金の口座振込をご指定の方には「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」を送付いたしましたので、ご確認ください。

上記の振込をご指定でない方は、送付の「配当金領収証」により、払渡し期間
(平成25年4月18日から平成25年5月31日まで)内にゆうちょ銀行又は郵便局
でお受け取りください。

なお、「配当金領収証」にて配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計
算書」を送付しております。

以 上