

(証券コード：6966)
平成26年4月17日

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80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80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80期(平成25年2月1日から平成26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80期(平成25年2月1日から平成26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 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、次のとおりそれぞれ就任いたしました。

重任取締役	三井 康誠	丸岡 好雄	辻本 圭一
	小林 勝一郎	栗山 正則	石松 憲治
	白川 裕之	坂上 隆紀	鈴木 豊

なお、鈴木 豊氏は、社外取締役であります。

以 上

役付取締役について

本株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役として次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役社長(代表取締役)	三井 康誠
専務取締役	丸岡 好雄

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26年4月18日から平成26年5月30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