

(証券コード：6966)
平成28年4月20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82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82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82期(平成27年2月1日から平成28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82期(平成27年2月1日から平成28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
6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10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
	栗山 正則	石松 憲治	白川 裕之
	坂上 隆紀	鈴木 豊	
新任取締役	草野 敏昭	熊丸 邦明	

なお、鈴木 豊氏及び熊丸 邦明氏は、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
常務取締役	栗山 正則
常務取締役	石松 憲治

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6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28年4月21日から平成28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