

(証券コード：6966)
2019年4月19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85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85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85期(2018年2月1日から2019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85期(2018年2月1日から2019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2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3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。
新任取締役 吉田 和史 舟越 知己 三井 宏蔵

第4号議案 監査役3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。
重任監査役 近藤 真
新任監査役 白川 裕之 中村 貞幸
なお、近藤 真氏及び中村 貞幸氏は、社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に手島 久隆氏が選任されました。

第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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、白川 裕之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2円をお支払いすることになりました。
配当金の口座振入をご指定の方には「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。

上記の振入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(2019年4月22日から2019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