

証券コード 7185  
平成28年6月28日

株 主 各 位

大阪市西区新町一丁目3番19号  
MGビルディング  
**ヒロセ通商株式会社**  
取締役社長 細合 俊一

## 第13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、本日開催の当社第13期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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13期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、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13期（平成27年4月1日から平成28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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき金16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、監査等委員会設置会社移行のための規定の新設等所要の変更をいたしました。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）8名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員であるものを除く。）に細合俊一、衣川貴裕、友延雅昭、松田弥、石原愛、松井隆司、野市裕作、古草鉄也の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に大原理恵子、津田和義、藪内正樹の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

---

### 配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第13期期末配当金は1株につき金16円と決定いたしました。

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第13期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」のご案内によりご確認ください。  
株主数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第13期配当金領収証」により、払渡期間中（平成28年6月29日～平成28年7月29日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。
3. 同封の「配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。