

証券コード 7185
平成29年6月29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14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14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たのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第14期（平成28年4月1日から平成29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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第14期（平成28年4月1日から平成29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

剰余金の処分の件

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21円と決定いたしました。

第2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3号議案 監査等委員である取締役1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丸茂英雄氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり本総会の終結の時をもって退任されました監査等委員である取締役大原理恵子氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査等委員である取締役の協議に一任することに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14期期末配当金は1株につき金21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14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。
株式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14期配当金領収証」により、払渡期間中（平成29年6月30日～平成29年7月31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。