

(証券コード 9056)
平成26年6月26日

株 主 各 位

東京都墨田区両国二丁目18番4号
株式会社ヒューテクノオリン
代表取締役 綾 宏 將
社 長

第61回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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第61回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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61期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第61期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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、剰余金の期末配当は1株につき14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8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に松田鞞夫、綾宏將、青山信幸、峯一央、酒光修史、後藤二雄、米倉清人、坂内茂昭の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり役員賞与として総額2,750万円（当期末時の取締役8名分）を支給することに承認可決されました。

以 上

なお、本株主総会終了後の取締役会におきまして、次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役会長	松 田 鞞 夫
代表取締役社長	綾 宏 將
取締役相談役	青 山 信 幸
常務取締役	峯 一 央
常務取締役	酒 光 修 史
取 締 役	後 藤 二 雄
取 締 役	米 倉 清 人
取 締 役	坂 内 茂 昭



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。