

(証券コード 9056)
平成27年6月26日

株 主 各 位

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

第62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62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62期（平成26年4月1日から平成27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62期（平成26年4月1日から平成27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** 株式移転計画承認の件
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9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に松田鞆夫、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、小澤渉の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に戸田等、中木義則、館充保の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 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（当期末時点の取締役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および監査役会におきまして、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 鞆 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
取締役（社外）	小 澤 渉
常勤監査役（社外）	戸 田 等
監 査 役	中 木 義 則
監査役（社外）	館 充 保



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。