

(証券コード 9056)
平成23年6月24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アリン

代表取締役社長 松 田 毅 夫

第58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。

この度の東日本大震災により、被災されました株主の皆様には心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第58回定時株主総会におきまして、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58期（平成22年4月1日から平成23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およ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およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第58期（平成22年4月1日から平成23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10円と決定いたしました。

第2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、小澤渉の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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（取締役7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監査役会におきまして、下記のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役	戸 田	等
常 勤 監 査 役	中 木	義 則
監 査 役	小 澤	涉

- (注) 1. 常勤監査役戸田等および監査役小澤涉の両氏は、社外監査役です。
2. 当社は、社外監査役戸田等氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。