

(証券コード3059)  
2022年6月29日

株 主 各 位

神戸市須磨区中島町三丁目2番6号  
(本社 神戸市西区岩岡町野中字福吉556)

**ヒラキ株式会社**

代表取締役 伊 原 英 二

## 第45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45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45期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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45期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
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 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は当社普通株式1株につき金10円（中間配当を含めた通期の年間配当金は1株につき金20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6名選任の件  
本件は、原案どおり伊原 英二、梅木 孝雄、姫尾 房寿、堀内 秀樹、朝家 修、船瀬 紗代子の6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、原案どおり上平田 哲、熊尾 弘樹の2氏が選任され、新たに山田 良種氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本総会後の当社の取締役、監査役および執行役員の陣容は次のとおりであります。

<取締役、監査役>

代表取締役会長	伊原英二
取締役	梅木孝雄
取締役	姫尾房寿
取締役	堀内秀樹
社外取締役	朝家修
社外取締役	船瀬紗代子
常勤監査役	上平田哲
社外監査役	熊尾弘樹
社外監査役	山田良種

<執行役員>

※社長執行役員	伊原英二	最高執行責任者
※専務執行役員	梅木孝雄	店舗販売事業部長兼店舗統括部長
※常務執行役員	姫尾房寿	現業支援本部長兼総務部長 兼経営戦略室管掌
※執行役員	堀内秀樹	開発商品事業部長
執行役員	埜邨敬和	品質管理部長
執行役員	東端聡	開発商品事業部商品開発部長 兼開発管理部長
執行役員	蓮井敏之	開発商品事業部通信販売部長
執行役員	高下幸弘	経営戦略室長兼現業支援本部副部長

(注) ※印は取締役を兼務しております。

以上

---

### 第45期期末配当金のお支払いについて

第45期期末配当金（1株当たり金10円）につきましては、同封の「第45期期末配当金領収証」によりお近くのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局で払渡しの期間（2022年6月30日から2022年7月29日まで）中にお受け取りください。

なお、銀行口座への振込ご指定の方は、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方は、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以上