

2019年6月27日

株 主 各 位

東京都港区三田三丁目5番27号

日比谷総合設備株式会社

代表取締役社長 西 村 善 治

第54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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第54回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第54期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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
 2. 第54期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件
- 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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき普通配当40円（中間配当金40円と合わせ、年間配当金は1株当たり80円）と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、西村善治、蒲池哲也、實川博史、山内祐治、渥美博夫、橋本誠一の6氏が再選され、新たに黒田長裕、香月重人、大砂雅子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、渥美博夫、橋本誠一、大砂雅子の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、桑原亨二、伊藤 晶の両氏が再選され、新たに植草秀一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、桑原亨二、伊藤 晶の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
- 第4号議案** 監査役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	西	村	善	治
代表取締役副社長	黒	田	長	裕
代表取締役副社長	香	月	重	人

期末配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づく第54期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、記載事項をご高覧のうえ、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。また、振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。なお、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上