

証券コード 7514
2021年11月26日

株 主 各 位

岐阜県岐阜市江添1丁目1番1号

株式会社ヒマラヤ

代表取締役会長兼社長 小 森 裕 作

第46期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46期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46期（2020年9月1日から2021年8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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、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46期（2020年9月1日から2021年8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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては普通株式1株につき金15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（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、小森裕作、小森一輝、後藤達也および三井宣明の4氏が再選、川村祥之および今井美香の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、加藤文夫氏が再選、早川三根夫および都筑直隆の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に伏屋喜雄氏が選任されました。

第6号議案 社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され就任いたしました。

代表取締役会長兼社長 小森 裕作

また、本総会終了後に開催された監査等委員会において、次のとおり常勤の監査等委員が選定され、就任いたしました。

常勤監査等委員 早川 三根夫

第46期期末配当金のお支払いについて

第46期期末配当金（1株につき金15円）は、2021年11月29日(月)から同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので記載事項をご高覧のうえ、ゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で2021年12月29日(水)までにお受け取り願います。

なお、銀行預金口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしましたので、お早めにご確認願います。