

(証券コード 3174)
平成29年11月29日

株 主 各 位

東京都中央区銀座一丁目16番1号
株式会社ハピネス・アンド・ディ
代表取締役社長 田 泰 夫

第27回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第27回定時株主総会において、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 第27期（平成28年9月1日から平成29年8月31日まで）
事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件
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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき
金15円と決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、田泰夫、井上知恵子、田
篤史、追川正義、相澤秀一の5氏が選任され、それぞれ就任
いたしました。

以 上