

(証券コード 3174)
2019年11月28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29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29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29期（2018年9月1日から2019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26円と決定いたしました。 |
| 第2号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、田泰夫、田篤史、追川正義、相澤秀一、高安勝の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 |
| 第3号議案 | 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）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