

(証券コード 3174)  
2020年11月27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 篤 史

## 第30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30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30期（2019年9月1日から2020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** 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、田泰夫、田篤史、前原聡、追川正義、相澤秀一、高安勝の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、山本信行、長谷川正和、川崎隆治の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 会計監査人選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、ESネクスト監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上