

(証券コード 3174)  
2021年11月26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31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31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31期（2020年9月1日から2021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6.5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。）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、高安勝、高橋寿夫、丸山誠の6氏が取締役（監査等委員で  
ある取締役を除く。）に選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上