

(証券コード 3174)
2022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 篤 史

第32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32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32期（2021年9月1日から2022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7.5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、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。 |
| 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、追川正義、長谷川正和、久保達弘の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 |

以 上