

(証券コード 3174)
2023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33回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第33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33期（2022年9月1日から2023年8月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 - 第33期（2022年9月1日から2023年8月31日まで）
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、宝石・貴金属のデザイン、卸売及び小売を事業目的とする株式会社A b H e r iを完全子会社としたことに伴う、) 事業目的の追加及び変更、並びに、（法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えるため、) 補欠の監査等委員である取締役の選任に関する規定について新設をいたしました。
- 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1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、太田美和子氏が選任され、就任いたしました。

以 上