

証券コード 7514
2022年11月29日

株 主 各 位

岐阜県岐阜市江添1丁目1番1号

株式会社 **ヒマラヤ**

代表取締役会長兼社長 小 森 裕 作

第47期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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第47期定時株主総会におきまして、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**
1. 第47期（2021年9月1日から2022年8月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ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、事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第47期（2021年9月1日から2022年8月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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、期末配当金につきましては普通株式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、株主総会資料の電子提供制度導入に伴い、定款を変更いたしました。

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、小森裕作、小森一輝、後藤達也、三井宣明、川村祥之および今井美香の6氏が取締役（監査等委員である取締役を除く。）として再選され、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、鈴木友美氏が監査等委員である取締役として新たに選任され、就任いたしました。

以 上

本総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役会長兼社長 小森 裕作

また、同取締役会において、執行役員の選任議案が決議され、次の者が新たに執行役員に選任され、就任いたしました。

執行役員
商品本部長兼販売本部長 徳永 大道
兼商品第二部長

本総会終了後に開催された監査等委員会において、次のとおり常勤の監査等委員が選定され、就任いたしました。

常勤監査等委員 早川 三根夫

第47期期末配当金のお支払いについて

第47期期末配当金（1株につき金15円）は、2022年11月30日(水)から同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので記載事項をご高覧のうえ、ゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で2022年12月29日(木)までにお受け取り願います。

なお、銀行預金口座振込をご指定の株主様には「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしましたので、お早めにご確認願います。