

(証券コード 3174)

2024年11月28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34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34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34期（2023年9月1日から2024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34期（2023年9月1日から2024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、別途積立金255,403,840円全額の繰越利益剰余金への振り替えの実行及び期末配当金は1株につき金7.5円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、丸山誠、平住明子の5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3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、庄司匡、久保達弘、太田美和子の3氏が監査等委員である取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上