

証券コード 6575
2019年6月27日

株 主 各 位

東 京 都 港 区 南 青 山 一 丁 目 3 番 3 号
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 渡 部 昭 彦

第30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30回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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30期（2018年4月1日から2019年3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役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第30期（2018年4月1日から2019年3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** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、第30期の期末配当金は、1株につき18.36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。なお、変更の概要は次のとおりであります。
(1) 監査等委員会設置会社への移行に関する変更
(2) 剰余金の配当等の決議方法に関する変更
(3) 字句の修正等に関する変更
- 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、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に渡部昭彦、古屋雄一郎、中田陽一、西田忠康、中山淳、大久保寧の6名が選任され、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、監査等委員である取締役に神沢裕、星文雄、平賀敏秋の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠の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、補欠の監査等委員である取締役に松村康裕が選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、年額300百万円以内（内、社外取締役分は年額30百万円以内）と決定いたしました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額は、年額300百万円以内と決定いたしました。
- 第8号議案** 募集新株予約権の発行に関する件
本件は、原案どおり承認可決され、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の監査等委員でない取締役又は当社の関係会社の取締役及び使用人に70,000個を上限とする新株予約権を発行するものとし、募集事項の決定については取締役会に委任することが決定いたしました。
- 第9号議案** 監査等委員でない取締役に対し報酬として新株予約権を付与する件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。）に対して、金銭報酬とは別枠にて、職務執行の対価として、第8号議案に基づき発行する新株予約権を割り当てること、及び当該新株予約権による報酬額は、1個あたりの公正価値に取締役が割り当てる新株予約権の予定数（10,000個）を乗じた金額を上限とすることが決定いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催されまし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。

代表取締役社長 渡 部 昭 彦