

株 主 各 位

東京都千代田区神田須田町一丁目24番地

株 式 会 社 ハ ー バ ー 研 究 所

代 表 取 締 役 社 長 小 柳 典 子

## 第36期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、令和元年6月16日開催の当社第36期定時株主総会において、下記のとおり報告並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36期（平成30年4月1日から平成31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等委員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36期（平成30年4月1日から平成31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** 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、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、小柳典子、藤井章夫、宮崎一成、古俣徳康、南里みどりの5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に、梅田常和、蟻川芳子、大和加代子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 故取締役会長小柳昌之氏に対する弔慰金贈呈の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、平成31年2月24日に逝去されました故取締役会長小柳昌之氏に対し、在任中の功労に報いるため、弔慰金30,000,000円を贈呈することとし、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任されることに決定いたしました。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会の決議によって、小柳典子が代表取締役に選定され、就任いたしました。