

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37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2年6月21日開催の当社第37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37期（平成31年4月1日から令和2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37期（平成31年4月1日から令和2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

- 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、宮崎一成、古俣徳康、西村良徳、南里みどり、藤井章夫の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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。