

証券コード 3654

平成24年11月29日

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋一丁目9番6号

株式会社ヒト・コミュニケーションズ

代表取締役社長 安 井 豊 明

## 第16回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、本日開催の当社第16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16期（平成23年9月1日から平成24年8月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記の内容についてご報告申し上げます。

**決議事項**

**第1号議案** 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき41円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に安井豊明、安川徳昭、積真義、吉岡隆之、川上勝二、上村隆史の計6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり、当期末時点の取締役5名に対して総額9,250千円の役員賞与を支給することに承認可決されました。

以 上

## 役員人事のお知らせ

なお、株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役が選定され、当社役員の新陣容は、次のとおりとなりました。

株主各位におかれましては、今後ともより一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長	安	井	豊	明
取 締 役	安	川	徳	昭
取 締 役	積		真	義
取 締 役	吉	岡	隆	之
取 締 役	川	上	勝	二
取 締 役	上	村	隆	史
常 勤 監 査 役	立	石	和	義
監 査 役	松	田	孝	子
監 査 役	近	藤		宏