

証券コード 3654  
平成26年11月27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18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18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**
1. 第18期（平成25年9月1日から平成26年8月31日まで）事業報告及び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、上記の内容についてご報告申し上げます。
  2. 第18期（平成25年9月1日から平成26年8月31日まで）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11.5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、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役7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、川上勝二、吉綱利明、上村隆史、古賀哲夫の計7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役3名選任の件  
本件は、原案のとおり、監査役に立石和義、松田孝子、中島公男の計3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第 5 号 議 案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり、取締役を退任された吉岡隆之氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会の協議によることに一任する旨承認可決されました。

**第 6 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 11,650 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	川 上 勝 二
取 締 役	吉 綱 利 明 (新任)
取 締 役	上 村 隆 史
取 締 役	古 賀 哲 夫
常 勤 監 査 役	立 石 和 義
監 査 役	松 田 孝 子
監 査 役	中 島 公 男 (新任)