

証券コード 7611

平成29年5月26日

株 主 各 位

埼玉県さいたま市大宮区大門町3丁目105番地

株式会社ハイデイ日高

代表取締役社長 高 橋 均

第39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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第39回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 第39期（平成28年3月1日から平成29年2月28日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 案 取締役10名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、神田 正、高橋 均、田辺喜雄、有田 明、島 需一、吉田信行、内田徳男及び石坂典子の各氏が再選され、加瀬博之及び淵上龍俊の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第39期期末配当金は、平成29年4月13日開催の取締役会決議により1株につき18円を同封の「期末配当金並びに分配金領収証」にてお支払いいたしますので、払渡しの期間中（平成29年5月29日から平成29年6月29日まで）にお近くのゆうちょ銀行、または郵便局で、お受取り下さいますようお願いいたします。

なお、振込をご指定いただいております株主様は、同封の配当金関係書類をご確認下さいますようお願い申し上げます。

また、確定申告等にご利用いただける「期末配当金並びに分配金計算書」を同封しておりますので、あわせてご確認下さいますようお願い申し上げます。

以 上