

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
代表取締役会長 小 柳 昌 之

第32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、平成27年6月21日開催の当社第32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32期（平成26年4月1日から平成27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役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32期（平成26年4月1日から平成27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** 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2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に小柳 昌之、廣森 知恵子、柴田 浩樹、宮崎 一成、藤井 章夫、末広 栄二、松尾 喜隆、小柳 典子の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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監査等委員である取締役に佐々木 眞一、梅田 常和、西口 徹の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上