

証券コード 4925

平成28年6月20日

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 末 広 栄 二

第33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28年6月19日開催の当社第33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33期（平成27年4月1日から平成28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33期（平成27年4月1日から平成28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。）7名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に小柳 昌之、末広 栄二、藤井 章夫、廣森 知恵子、柴田 浩樹、宮崎 一成、小柳 典子の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上