

証券コード 4925

平成30年6月18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 小 柳 典 子

第35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30年6月17日開催の当社第35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35期（平成29年4月1日から平成30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35期（平成29年4月1日から平成30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。）6名選任の件
本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、小柳 昌之、小柳 典子、藤井 章夫、宮崎 一成、柴田 浩樹、廣森 知恵子の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、取締役小柳 典子が代表取締役社長に選定され、就任いたしました。