

平成30年12月25日

株 主 各 位

東京都中野区中央五丁目38番16号
日本エス・エイチ・エル株式会社
代表取締役社長 奈良 学

第32期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御礼申し上げます。

さて、平成30年12月22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** 第32期（平成29年10月1日から平成30年9月30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。
- 決議事項**
- 第1号議案** 剰余金の処分の件
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（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に奈良学、三條 正樹、中村 直浩、清田茂、縄間 重之、重原 公の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~

## 期末配当金のお支払について

(口座振込をご指定の場合)

同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付申しあげましたので、ご査収くださいますようお願い申しあげます。

(上記以外の場合)

同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口において、払渡しの期間内（平成30年12月25日から平成31年1月31日まで）にお受取りください。

当社は、貸借対照表及び損益計算書を、ホームページに掲載しております。

また、当社は電子公告制度を導入しております。

貸借対照表及び損益計算書掲載ホームページアドレス

<http://www.shl.co.jp/ir/kessan/index.html>

電子公告掲載ホームページアドレス

<http://www.shl.co.jp/>



ミックス  
責任ある木質資源を  
使用した紙

FSC® C022915

