

2020年6月24日

株 主 各 位

東京都品川区南大井六丁目25番3号

株式会社「ハーモニック・ドライブ・システムズ」

代表取締役会長 伊 藤 光 昌

2019年度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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社2019年度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. 2019年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日）
事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 2. 2019年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日）
計算書類の内容報告の件
- 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

本件は原案どおりに承認可決され、剰余金の配当は1株につき10円と決定いたしました。

なお、2019年12月9日に中間配当金として1株につき10円をお支払いいたしておりますので、年間の配当金は1株につき20円となります。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は原案どおりに承認可決され、伊藤光昌氏、長井 啓氏、丸山 顕氏、伊藤善規氏、上條和俊氏、吉田治彦氏、酒井進児氏、中村雅信氏、福田善夫氏の9名が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。なお、吉田治彦氏、酒井進児氏、中村雅信氏及び福田善夫氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は原案どおりに承認可決され、安江秀夫氏、横越善嗣氏、大橋重人氏及び今里栄作氏の4名が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。なお、横越善嗣氏、大橋重人氏及び今里栄作氏は社外監査役であります。

第4号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は原案どおりに承認可決され、監査役の役割の増大、有能な人材を招聘しコーポレートガバナンスを強化する必要があることなどから、報酬額を年額1億円以内に改定することに決定いたしました。

また、当社はこれまで取締役及び監査役に対し、業績に連動した役員賞与の支給議案を株主総会に上程し、決議いただいた上で支給してまいりましたが、監査役に求められる責務や報酬のあり方などを見直し、今後は監査役への賞与支給を取り止め、承認いただいた改定報酬額の範囲内で固定報酬のみを支給することに決定いたしました。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は原案どおりに承認可決され、退任取締役安江秀夫氏、退任監査役川喜田淳氏及び山崎吉雄氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することに決定いたしました。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役の選定が行われ、以下のとおり就任いたしました。

代表取締役会長	伊藤光昌
代表取締役社長	長井啓
取締役	丸山顕
取締役	伊藤善規
取締役	上條和俊
取締役	吉田治彦
取締役	酒井進児
取締役	中村雅信
取締役	福田善夫

(注) 吉田治彦氏、酒井進児氏、中村雅信氏及び福田善夫氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

また、本株主総会終了後に開催された監査役会において、常勤の監査役の選定が行われ、以下のとおり就任いたしました。

常勤監査役	安江秀夫
常勤監査役	横越善嗣
監査役	大橋重人
監査役	今里栄作

(注) 横越善嗣氏、大橋重人氏及び今里栄作氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

~~~~~

## 剰余金の配当（期末配当金）のお支払いについて

2019年度の剰余金の配当（期末配当金）は、同封の「2019年度期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所ならびに郵便局において、払渡期間（2020年6月25日から2020年7月31日まで）内にお受け取り下さい。なお、配当金領収証にも「配当金計算書」を同封いたしております。

また、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認下さい。

租税特別措置法の改正により、2009年1月からお支払する配当金については、株主に支払配当金額や源泉徴収税額等を記載した支払通知書を通知することとなっております。つきましては、支払通知書の法定要件を満たした配当金計算書を同封しております。

なお、配当金を株式数比例配分方式によりお受け取りの場合、2010年1月のお支払分より源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われておりますので、お取引の証券会社等へご確認ください。