

(証券コード9780)
2025年6月27日

株 主 各 位

横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号
株式会社ハリマビシステム
代表取締役社長 免 出 一 郎

第63回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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第63回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63期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）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。
 - 第63期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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** 剰余金の配当の件
本件は原案どおり、承認可決されました。この結果、第63期期末配当金は1株につき14円とし、これにより中間配当(12円)を含めた年間の配当金は1株につき26円となりました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は原案どおり鴻義久、免出一郎、松谷浩幸、山本竹範、川崎竜哉、布施明正の6氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は原案どおり池内宏、望月典子、野田次郎、山田信之の4氏が選任され、就任いたしました。

おって、本定時株主総会終了後に開催の取締役会において、次のとおり執行役員が選任され、就任いたしました。

取締役上席執行役員	松谷浩幸	上席執行役員	松原孝之
取締役上席執行役員	山本竹範	執行役員	内田真二
取締役上席執行役員	川崎竜哉	執行役員	小寺良太
副社長執行役員	鴻義典	執行役員	河村剛
常務執行役員	竹内昌也	執行役員	耕山一穂
常務執行役員	濱口正人	執行役員	石田大樹
常務執行役員	阪本智紀	執行役員	高野正行
上席執行役員	宮田吾郎	執行役員	木原義人
上席執行役員	江副正典	執行役員	小此木泰

以上

~~~~~

### 期末配当金のお支払いについて

期末配当金につきましては、同封の「第63期期末配当金領収証」により、銀行取扱期間中（2025年6月30日から2025年7月31日）にお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方は、「第63期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」を同封いたしましたのでご確認ください。