

2018年6月22日

株主各位

群馬県高崎市足門町 39-3  
ハルナビバレッジ株式会社  
代表取締役社長 青木 麻生

### 第23回定時株主総会決議ご通知

拝啓 向夏の候、時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、2018年6月21日開催の当社第23回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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23期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）事業報告の件  
本件は、上記事業報告の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

第1号議案 第23期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）計算書類承認の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役7名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

~~~~~  
本株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役として次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 青木 麻生

第23期期末配当金につきましては、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認くださいませようお願い申し上げます。