

株 主 各 位

愛知県知立市山町茶碓山19番地
株式会社FUJI
代表取締役社長 五十棲 丈二

第78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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第78期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78期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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
本件は上記事業報告、連結計算書類の内容及び連結計算書類の監査結果を報告いたしました。
 - 第78期（2023年4月1日から2024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

第1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。

なお、期末配当金は、1株につき40円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。

取締役会の招集者および議長を、予め取締役会の決議をもって定めた取締役に変更することといたしました。

第3号議案

取締役7名選任の件

本件は五十棲丈二、須原信介、加納淳一、川合伸子、水野象司の5氏が再選され重任し、新たに佐藤武、岩崎誠の両氏が選任され就任いたしました。

なお、川合伸子、水野象司、岩崎誠の3氏は、社外取締役にあります。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は原案どおり安部正明氏が選任されました。

なお、安部正明氏は、補欠の社外監査役にあります。

以 上

お知らせ

株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され就任いたしました。

代表取締役社長

五十棲 丈二