

証券コード 6134
2025年 6 月27 日

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79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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第79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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第79期（2024年 4 月 1 日から2025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79期（2024年 4 月 1 日から2025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** 取締役 7 名選任の件
本件は原案どおり五十棲丈二、須原信介、加納淳一、佐藤武、水野象司、岩崎誠の 6 氏が再選され重任し、新たに上野千晴氏が選任され就任いたしました。
なお、水野象司、岩崎誠、上野千晴の 3 氏は、社外取締役であります。
- 第 3 号議案** 監査役 1 名選任の件
本件は原案どおり新たに野田陽子氏が選任され就任いたしました。
なお、野田陽子氏は、社外監査役であります。
- 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、補欠の社外監査役であります。

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