

平成 30 年 6 月 27 日

株主各位



フジツコ株式会社

代表取締役社長

福 井 正 一

神戸市中央区港島中町 6 丁目 13 番地 4

第58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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第58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**
1. 第58期（平成29年4月1日～平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
 2. 第58期（平成29年4月1日～平成30年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき18円と決定いたしました。

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

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（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり福井正一、奥平武則、籠谷一徳、石田吉隆、山田勝重、荒田和幸、渡邊正太郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり藤澤 明、石田昭、曳野 孝の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本總會終了後の取締役会において、下記のとおり決議されました。

代表取締役および役付取締役の選定

代表取締役社長	福	井	正	一
専務取締役	奥	平	武	則
常務取締役	籠	谷	一	徳
常務取締役	石	田	吉	隆
常務取締役	山	田	勝	重

期末配当金のお支払いについて

1. 第58期期末配当金は、6月28日（木）からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間中にゆうちょ銀行ならびに郵便局（銀行代理業者）にてお受取りください。
なお、「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。
2. 振込先をご指定の株主様には、同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認くださいますようお願い申し上げます。