

2022年6月23日

株主各位

**フジッコ株式会社**

代表取締役社長執行役員

福井正一

神戸市中央区港島中町6丁目13番地4

## 第62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62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

1. 第62期（2021年4月1日から2022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62期（2021年4月1日から2022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23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。

#### 第3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、原案どおり福井正一、石田吉隆、荒田和幸、寺嶋浩美、小瀬昉、池田純子の各氏が選任され、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、上谷佳宏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

## 第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり美藤直人氏が選任されました。

以上

~~~~~  
本総会終了後の取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。

この結果、現在の当社の取締役は次のとおりであります。

|             |      |
|-------------|------|
| 代表取締役社長執行役員 | 福井正一 |
| 取締役専務執行役員   | 石田吉隆 |
| 取締役上席執行役員   | 荒田和幸 |
| 取締役上席執行役員   | 寺嶋浩美 |
| 社外取締役       | 小瀬 昉 |
| 社外取締役       | 池田純子 |
| 取締役監査等委員    | 藤澤 明 |
| 社外取締役監査等委員  | 石田 昭 |
| 社外取締役監査等委員  | 上谷佳宏 |

## ~~~~~ 期末配当金のお支払いについて

1. 第62期期末配当金は、6月24日（金）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並びに郵便局（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ので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

2. 振込先をご指定の株主様には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

## 決議ご通知の発送及び「報告書」の制作廃止について

株主総会決議ご通知の発送は今回をもって廃止し、今後は当社ウェブサイト（<https://www.fujicco.co.jp/>）においてご案内させていただきます。また、当社では従来より、当グループの業績や近況をお知らせする「報告書」を株主の皆様へご送付いたしておりましたが、株主総会招集ご通知をフルカラー化のうえ内容を充実させることで、株主の皆様に対し、定時株主総会に先立って当グループの企業活動について情報をお届けできること、また重複する開示情報の整理の観点から、本年より「報告書」の制作を廃止させていただきます。