

(証券コード 2908)

2026年6月25日

株 主 各 位

神戸市中央区港島中町6丁目13番地4  
フジッコ株式会社  
代表取締役 福井 正一  
社長執行役員

## 第66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66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**
- 第66期(2025年4月1日から2026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
  - 第66期(2025年4月1日から2026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** 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2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり倉谷光彦、上谷佳宏、中山聡の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3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。

**第4号議案** 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第5号議案** 買収への対応方針(事前警告型ライツ・プラン)の継続及び一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## お知らせ

### 1. 代表取締役の選定と取締役の体制について

本株主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
取締役常務執行役員	荒田和幸
取締役常務執行役員	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	倉谷光彦
社外取締役監査等委員	上谷佳宏
社外取締役監査等委員	中山 聡

以上