

株 主 各 位

滋賀県彦根市宮田町591番地1
フジテック株式会社
代表取締役社長 内山高一

第73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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第73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**
1. 第73期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人
および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第73期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

【会社提案】

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株当たり30円と決定いたしました。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に内山高一、岡田隆夫、加藤義一、浅野隆史、佐伯照道、杉田伸樹、山添茂、遠藤邦夫、山平恵子の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐伯照道、杉田伸樹、山添茂、遠藤邦夫、山平恵子の5氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に宇都宮靖雄氏が新たに選任され、また、池田辰夫氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、池田辰夫氏は社外監査役であります。

【株主提案】

第4号議案

定款一部変更（自己株式の消却）の件

本件は、否決されました。

第5号議案

自己株式の消却の件

本件は、第4号議案の承認可決が前提条件となっておりますが、第4号議案が否決されたため、議案として取り上げておりません。

以 上

役員人事についてのお知らせ

2020年6月23日現在における取締役および監査役は、次のとおりです。

つきましては、今後とも全役員一致協力し、社業の一層の進展に努力してまいり所存でございますので、引き続きご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

代表取締役社長	内 山 高 一	
代表取締役副社長	岡 田 隆 夫	
取 締 役	加 藤 義 一	
取 締 役	浅 野 隆 史	
取 締 役	佐 伯 照 道	(社外取締役)
取 締 役	杉 田 伸 樹	(社外取締役)
取 締 役	山 添 茂	(社外取締役)
取 締 役	遠 藤 邦 夫	(社外取締役)
取 締 役	山 平 恵 子	(社外取締役)
常 勤 監 査 役	石 川 賢 一	(社外監査役)
常 勤 監 査 役	宇 都 宮 靖 雄	
監 査 役	池 田 辰 夫	(社外監査役)
監 査 役	平 光 聡	(社外監査役)

(注) 取締役 佐伯照道、杉田伸樹、山添茂、遠藤邦夫、山平恵子および
監査役 石川賢一、池田辰夫、平光聡の8氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しています。

以 上

期末配当金のお支払いについて

1. 期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、お近くの「ゆうちょ銀行」または「郵便局」でお受け取りください。払渡しの期間が、2020年6月24日（水曜日）から2020年7月31日（金曜日）まででございますので、お早めにお受け取りください。
2. 口座振込をご指定の株主様は、「配当金計算書」等を同封いたしますので、ご確認ください。
3. 次回以降の配当金について、「配当金領収証」でのお受け取りにかえて、指定口座へのお振込みを希望される株主様は、口座のある証券会社にお申出ください。なお、証券会社に口座がないため特別口座を開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。