

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72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72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72期（2018年4月1日から2019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72期（2018年4月1日から2019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

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25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、山添茂の7氏が再選され、また、新たに遠藤邦夫、山平恵子の両氏が選任され、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、山平恵子の各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、原案どおり監査役に平光聡氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、平光聡氏は社外監査役であります。

第4号議案

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の更新の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

2019年6月21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	
取 締 役	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	井 上 治 男	
常 勤 監 査 役	石 川 賢 一	(社外監査役)
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、平光聡の各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、2019年6月24日(月曜日)から2019年7月31日(水曜日)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。