

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64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、厚く御礼申し上げます。  
このたびの東日本大震災により被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げますと  
ともに、一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第64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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第64期（平成22年 4月 1日から平成23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64期（平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記計算書類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、期末配当金は普通配当 5 円に特別配当 2 円を加え 1 株当たり 7 円と決定いたしました。

第2号議案

取締役 8 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に内山高一、関口岩太郎、野木正彦、北川由雄、西垣博志、花川泰雄、稲葉和夫の 7 氏が再選され、また、新たに船見実生氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、西垣博志、花川泰雄、稲葉和夫の各氏は社外取締役であり、当社は花川泰雄、稲葉和夫の各氏を株式会社東京証券取引所および株式会社大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同各取引所に届け出ています。

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中野正信氏が再選され、就任いたしました。

なお、中野正信氏は社外監査役であり、当社は同氏を株式会社東京証券取引所および株式会社大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同各取引所に届け出ています。

以 上

## 役員人事についてのお知らせ

本総会終了後開催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。また、同日開催の監査役会において、常勤の監査役が選定され、就任いたしました。この結果、平成23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。

### 記

代表取締役社長	内 山 高 一	
代表取締役副社長	関 口 岩 太 郎	
取 締 役	野 木 正 彦	
取 締 役	北 川 由 雄	
取 締 役	船 見 実 生	
取 締 役	西 垣 博 志	( 社外取締役 )
取 締 役	花 川 泰 雄	( 社外取締役 )
取 締 役	稲 葉 和 夫	( 社外取締役 )
常 勤 監 査 役	松 原 敏 之	
監 査 役	中 野 正 信	( 社外監査役 )
監 査 役	佐 伯 照 道	( 社外監査役 )

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（銀行代理業者）でお受け取りください。払渡しの期間が、平成23年6月24日（金）から平成23年7月29日（金）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、特別口座が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中央三井信託銀行株式会社にお申出ください。