

# 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 岡田 隆夫

## 第75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、2022年6月23日開催の当社第75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75期（2021年4月1日から2022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75期（2021年4月1日から2022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45円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件(電子提供制度)  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 定款一部変更の件(取締役会の招集権者および議長)  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 定款一部変更の件(補欠監査役)  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 取締役9名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に岡田隆夫、浅野隆史、土畑雅志、杉田伸樹、山添茂、遠藤邦夫、引頭麻実の7氏が再任され、また、新たに三品和広、大石歌織の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、杉田伸樹、山添茂、遠藤邦夫、引頭麻実、三品和広、大石歌織の6氏は社外取締役であります。
- 第6号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり監査役に山崎美行氏が新たに選任され、就任いたしました。  
なお、山崎美行氏は社外監査役であります。

- 第7号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり補欠監査役に伊垣武治氏が選任されました。
- 第8号議案** 取締役の報酬額改定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、2022年6月23日付「第75期定時株主総会付議議案の一部撤回のお知らせ」にて発表しましたとおり、第5号議案「取締役10名選任の件」の一部を撤回し、取締役候補者9名の選任を決議いたしました。

以上

### 役員人事についてのお知らせ

2022年6月23日付の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る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	岡田隆夫	
代表取締役専務	浅野隆史	
取締役	土畑雅志	
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	引頭麻実	(社外取締役)
取締役	三品和広	(社外取締役)
取締役	大石歌織	(社外取締役)
常勤監査役	宇都宮靖雄	(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)
監査役	山崎美行	(社外監査役)

(注) 取締役 杉田伸樹、山添茂、遠藤邦夫、引頭麻実、三品和広、大石歌織および監査役 池田辰夫、平光聡、山崎美行の9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、2022年6月24日（金曜日）から2022年7月29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。