

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 原田 政佳

第76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。

さて、2023年6月21日開催の当社第76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76期（2022年4月1日から2023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76期（2022年4月1日から2023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、普通配当35円に記念配当5円を加え、1株当たり40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、新たに原田政佳、中島隆茂、佐藤浩輔、Anthony Blackの4氏が選任され、また、三品和広、海野薫、Torsten Gessner、Clark Graninger、嶋田亜子の5氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、三品和広、海野薫、Torsten Gessner、Clark Graninger、嶋田亜子、Anthony Blackの6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伊垣武治氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4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原浩之氏が選任されました。

【株主提案】

第5号議案 ～第12号議案

取締役8名選任の件、定款の一部変更の件（特定の株主に対する情報提供等の禁止）、定款の一部変更の件（業務執行に関する検査役の選任）、社外取締役に対する報酬の額改定の件、取締役に対する報酬の支払条件（クローバック条項）の件、定款の一部変更の件（クローバック条項）、定款の一部変更の件（取締役会の議事の録音等）、剰余金の処分の件
本件は、否決されました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

2023年6月21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りますので、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	原 田 政 佳	
代表取締役専務	中 島 隆 茂	
取 締 役	佐 藤 浩 輔	
取 締 役	三 品 和 広	(社外取締役)
取 締 役	海 野 薫	(社外取締役)
取 締 役	Torsten Gessner	(社外取締役)
取 締 役	Clark Graninger	(社外取締役)
取 締 役	嶋 田 亜 子	(社外取締役)
取 締 役	Anthony Black	(社外取締役)
常 勤 監 査 役	宇 都 宮 靖 雄	
常 勤 監 査 役	伊 垣 武 治	
監 査 役	池 田 辰 夫	(社外監査役)
監 査 役	山 崎 美 行	(社外監査役)

(注)取締役 三品和広、海野薫、Torsten Gessner、Clark Graninger、嶋田亜子、Anthony Blackおよび監査役 池田辰夫、山崎美行の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、2023年7月7日（金曜日）発送予定の「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、2023年7月10日（月曜日）から2023年8月18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。