

証券コード 6870
平成31年3月28日

株 主 各 位

東京都千代田区飯田橋一丁目5番10号
日本フェンオール株式会社
代表取締役社長 田 原 仁 志

第58回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には、平素より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58回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58期（平成30年1月1日から平成30年12月31日まで）事業報告、連結計算書類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58期（平成30年1月1日から平成30年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. および2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、期末配当金は1株につき58円に決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に田原仁志、阿部眞琴、上村真一郎、野口真有美の4氏が再選され、また、中畑悟、古谷野光夫の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、上村真一郎、野口真有美の両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、原案のとおり承認可決され、監査役に古川純一氏が再選され、また、棚橋雅昭氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、棚橋雅昭氏は社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任取締役 井口雅雄氏および退任監査役 佐々木二郎氏に対して、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

おって、本総会終了後に開催の取締役会において、代表取締役社長に田原仁志氏が選定され、就任いたしました。

〔期末配当金のお支払いについて〕

第58期期末配当金は、1株につき58円と決定しましたので、同封の「第58期期末配当金領収証」により、裏面「受領方法」をご高覧のうえ、銀行取扱期間中（平成31年3月29日から同年4月26日まで）にお受け取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますのでご確認願います。

〔電子公告制度について〕

当社の公告方法は、電子公告制度を採用しております。

ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします。

当社の公告につきましては、下記の当社ホームページに掲載いたします。

当社ホームページアドレス (<http://www.fenwal.co.jp/>)

以 上