

証券コード 6870
2020年3月27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59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59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59期（2019年1月1日から2019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59期（2019年1月1日から2019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、取締役には田原仁志、中畑 悟、古谷野光夫、上村真一郎、野口真有美の5氏が再選され、また、田原康治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 退任取締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 阿部眞琴氏に対して、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、取締役会に一任することに決定いたしました。

第4号議案 取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案のとおり承認可決され、在任中の取締役 田原仁志、中畑 悟、古谷野光夫、上村真一郎、野口真有美の5氏および監査役 古川純一、棚橋雅昭の両氏に対して、当社所定の基準に従い、相当額の範囲で役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給をすることに決定いたしました。なお、支給の時期につきましては、各取締役および各監査役の退任時とし、その具体的金額、支給の方法等につきましては、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。

第5号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

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59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59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（2020年3月30日から同年4月30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ください。

〔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 (<https://www.fenwal.co.jp/>)

以 上