

証券コード 5384

平成24年 6 月22日

株 主 各 位

愛知県清須市西枇杷島町地領二丁目 1 番地 1

株式会社フジインコーポレーテッド

代表取締役社長 関 敬 史

第60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、本日開催の当社第60期定時株主総会におきまして、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60期(平成23年 4 月 1 日から平成24年 3 月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第60期(平成23年 4 月 1 日から平成24年 3 月31日まで)計算書類報告の件
- 本件は、上記の各内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 剰余金処分の件

本件は原案どおり承認可決されました。

期末配当金は当社普通株式 1 株につき金15円と決定いたしました。これにより、中間配当金(1 株につき15円)と合わせ、第60期の年間配当金は当社普通株式 1 株につき30円となりました。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。

変更の内容は次のとおりであります。

社外監査役として優秀な人材を確保するため、社外監査役との間に責任限定契約を締結することを可能とするための規定を定款に定めました。(新設第37条)

第3号議案 当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の更新の件

本件は原案どおり承認可決され、大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の更新を決定いたしました。

第4号議案 取締役6名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に関 敬史、伊藤 広一、土屋 太加志、鈴木 彰、大脇 寿樹、鈴木 勝弘の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に川下 政美氏が選任され、就任いたしました。

以 上

第60期期末配当金のお支払いについて

第60期期末配当金につきましては、6月25日(月曜日)からお支払いを開始いたしますので、同封の「第60期期末配当金領収証」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(ゆうちょ銀行または郵便局での払渡期間は、平成24年6月25日から平成24年7月31日までとなっております)。

なお、銀行預金口座へのお振込みをご指定の方には、「第60期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。

また、銀行預金口座へのお振込みをご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになる株主様にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の、配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。