

証券コード 5384

平成25年 6 月21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61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61期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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61期(平成24年 4 月 1 日から平成25年 3 月31日まで)事業報告、連結計算書類並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61期(平成24年 4 月 1 日から平成25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20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61期の年間配当金は当社普通株式 1 株につき35円となりました。

**第 2 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。

以 上

## 第61期期末配当金のお支払いについて

第61期期末配当金につきましては、6月24日(月曜日)からお支払いを開始いたしますので、同封の「第61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25年6月24日から平成25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61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。