

証券コード 5384

平成27年6月24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

株式会社フジミインコーポレーテッド

代表取締役社長 関 敬 史

第63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、本日開催の当社第63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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第63期（平成26年4月1日から平成27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
 - 第63期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件
- 以上の件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25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63期の年間配当金は当社普通株式1株につき40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、社外取締役として適切な人材を確保し、期待される役割を十分に発揮出来るようにすべく、当社と社外取締役との間で責任限定契約を締結することが出来るよう、第29条（社外取締役との責任限定契約）を新設いたしました。

また、社外監査役以外の監査役についても同じく適切な人材を確保し、その役割を発揮するため責任限定契約を締結することが出来るよう、第37条（社外監査役との責任限定契約）の規定を変更いたしました。

- 第3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、鈴木 彰、大脇 寿樹、鈴木 勝弘、川下 政美の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役3名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、監査役に松島 伸男、高橋 正彦、岡野 勝の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、補欠監査役に林 伸文氏が選任されました。

以 上

役員人事について

本定時株主総会終了後の取締役会及び監査役会において、代表取締役、役付取締役及び常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

これにより、当社取締役及び監査役の構成は次のとおりとなりました。

(取締役)

代 表 取 締 役 社 長	関 敬 史
常 務 取 締 役	伊 藤 広 一
取 締 役	鈴 木 彰
取 締 役	大 脇 寿 樹
取 締 役	鈴 木 勝 弘
社 外 取 締 役	川 下 政 美

(監査役)

常 勤 監 査 役	松 島 伸 男
常 勤 監 査 役	藤 川 佳 明
社 外 監 査 役	高 橋 正 彦
社 外 監 査 役	岡 野 勝

第63期期末配当金のお支払いについて

第63期期末配当金につきましては、6月25日(木曜日)からお支払いを開始いたしますので、同封の「第63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27年6月25日から平成27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63期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」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、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。