

証券コード 5384

平成29年6月23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65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65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**
1. 第65期（平成28年4月1日から平成29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65期（平成28年4月1日から平成29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28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25円)と合わせ、第65期の年間配当金は当社普通株式1株につき53円となりました。

第2号議案

取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に対する業績連動型株式報酬制度を導入することを決定いたしました。

第3号議案

取締役7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、浅井 侯序の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

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において、代表取締役及び役付取締役が選定され、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
社外取締役	浅井侯序

(監査役)

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65期期末配当金のお支払いについて

第65期期末配当金につきましては、6月26日(月曜日)からお支払いを開始いたしますので、同封の「第65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29年6月26日から平成29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65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。