

証券コード 5009

平成27年6月26日

株 主 各 位

東京都台東区柳橋二丁目19番6号

富士興産株式会社

代表取締役社長 金 丸 勇 一

第85回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85回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、お知らせいたします。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第85期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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85期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記報告事項の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、期末配当は当社普通株式1株につき金16円と決定いたしました。

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いたしました。

変更の概要は次のとおりであります。

1. 本店所在地を東京都台東区から東京都千代田区に変更
2. 執行役員制度の導入に伴う、所要の変更

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、改選の結果、金丸勇一、牟田口賢次郎、松崎博文、東国夫、平山芳樹の各氏が再選され、新たに吉田寿一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、平山芳樹氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、改選の結果、戸上岩男、渡邊豊の両氏が再選され、新たに大塚美智子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、渡邊豊、大塚美智子の両氏は社外監査役であります。

以 上

~~~~~

本定時株主総会終了後に開催いたしました取締役会におきまして、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。また、監査役会において、常勤監査役が選定され、就任いたしました。

この結果、取締役及び監査役は次のとおりとなりました。

|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| 代表取締役社長 | 社長執行役員 | 金丸勇一   |
| 代表取締役   | 常務執行役員 | 牟田口賢次郎 |
| 取締役     | 執行役員   | 吉田寿一   |
| 取締役     | 執行役員   | 松崎博文   |
| 取締役     | 執行役員   | 東国夫    |
| 社外取締役   |        | 平山芳樹   |
| 常勤監査役   |        | 戸上岩男   |
| 社外監査役   |        | 渡邊豊    |
| 社外監査役   |        | 大塚美智子  |

#### ■ 配当金のお支払いについて

第85期の期末配当金につきましては、同封の「第85期期末配当金領収証」により、払渡し期間内（平成27年6月29日から平成27年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受取ください。

なお、振込先をご指定の方には、「第85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。

株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

また、同封いたしております「第85期期末配当金計算書」は、配当金をお受取になった後の配当金額のご確認や、確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

