

平成28年6月29日

株 主 各 位

東京都千代田区神田東松下町13番地

富士興産株式会社

代表取締役社長 金 丸 勇 一

第86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86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86期（平成27年4月1日から平成28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86期（平成27年4月1日から平成28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14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されました。

変更の主な内容は、監査等委員会設置会社移行に伴う所要の変更のほか、責任限定契約を非業務執行取締役と締結できる旨の変更等であります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、金丸勇一、牟田口賢次郎、吉田寿一、松崎博文の各氏が再選され、新たに岩井清祐氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岩井清祐氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに東国夫、渡邊豊、大塚美智子の各氏が選任され、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取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬限度額を年額1億200万円以内と設定することに決定いたしました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額3,000万円以内と設定することに決定いたしました。

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、監査等委員会におきまして、常勤監査等委員が次のとおり選定され、就任いたしました。

この結果、取締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
社外取締役		岩井 清祐
取締役	常勤監査等委員	東国夫
社外取締役	監査等委員	渡邊 豊
社外取締役	監査等委員	大塚 美智子

■ 配当金のお支払いについて

第86期の期末配当金につきましては、同封の「第86期期末配当金領収証」により、払渡し期間内（平成28年6月30日から平成28年7月29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86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86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。

