

証券コード 5009

平成29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87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87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87期（平成28年 4 月 1 日から平成29年 3 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第87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 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、新たに中原俊也氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中原俊也氏は社外取締役であります。

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。

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		中原 俊也
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87期の期末配当金につきましては、同封の「第87期期末配当金領収証」により、払渡し期間内（平成29年6月30日から平成29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87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87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。

