証券コード　5009
平成30年６月28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88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88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88期（平成29年４月１日から平成30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88期（平成29年４月１日から平成30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　自己株式取得の件
　本件は会社法第156条の規定に基づき、平成30年６月28日から平成31年６月27日までの期間に、当社普通株式の総数50万株、取得価額の総額3億円を上限として取得することが原案どおり承認可決されました。

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、松﨑博文、中原俊也の各氏が再選され、新たに吉野幸夫氏が選任され、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。

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、東国夫、渡邊豊、大塚美智子の各氏が再選され、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。

以　上

本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	吉野　幸夫
取締役	執行役員	松﨑　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88期の期末配当金につきましては、同封の「第88期期末配当金領収証」により、払渡し期間内（平成30年６月29日から平成30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88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88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。