

証券コード 5009

2019年6月27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 保 谷 尚 登

第89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89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89期（2018年4月1日から2019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89期（2018年4月1日から2019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されました。

変更の主な内容は、会社法第165条第2項の規定に基づいて、取締役会決議による自己の株式の取得に関する規定を新設するものであります。

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、吉野幸夫、松崎博文、中原俊也の各氏が再選され、新たに保谷尚登氏が選任され、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。

代表取締役会長	金丸 勇一
代表取締役社長	保谷 尚登
取締役 執行役員	吉野 幸夫
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	渡 邊 豊
社外取締役	大 塚 美智子

■配当金のお支払いについて

第89期の期末配当金につきましては、同封の「第89期期末配当金領収証」により、払渡し期間内（2019年6月28日から2019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89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89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。

