証券コード 5009

2022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 保 谷 尚 登

第92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92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92期（2021年4月1日から2022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92期（2021年4月1日から2022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86円（うち 普通配当42円、特別配当44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、事業目的及び株主総会参考書類等の電子提供措置等について、当社定款を変更いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、保谷尚登、吉野幸夫、鍋田俊久、須長英明の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、鍋田俊久、須長英明の両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、渡邊豊、杉山敦子の両氏が再選され、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、渡邊豊、杉山敦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及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます、以下「対象取締役」といいます。）に対し、従来の取締役（監査等委員を除きます。）の報酬総額の範囲内で譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額1,500万円以内とすることを決定いたしました。

なお、本制度に基づき、対象取締役に対して割り当てられる当社の普通株式の総数は年15,000株以内であります。

以 上

<参考>

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。

代表取締役社長	社長執行役員	保	谷	尚	登
代表取締役	常務執行役員	吉	野	幸	夫
社外取締役		鍋	田	俊	久
社外取締役		須	長	英	明
取締役	常勤監査等委員	吉	田	寿	一
社外取締役	監査等委員	渡	邊		豊
社外取締役	監査等委員	杉	山	敦	子