

証券コード 5009

2023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 川 崎 靖 弘

第93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93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93期（2022年4月1日から2023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93期（2022年4月1日から2023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42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。）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、川崎靖弘、吉野幸夫、鍋田俊久、須長英明の各氏が選任され、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。

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	川	崎	靖	弘
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