

証券コード 5009
2024年6月27日

株 主 各 位

東京都千代田区神田駿河台4丁目3番地
富士興産株式会社
代表取締役社長 川崎 靖 弘

第94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94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**
- 第94期（2023年4月1日から2024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
 - 第94期（2023年4月1日から2024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65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、川崎靖弘、吉野幸夫、吉田寿一の各氏が再選され、新たに小野勝、畑野誠司の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、小野勝、畑野誠司の両氏は社外取締役であります。

第3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、新たに田村賢文、佐藤義幸の両氏が選任され、杉山敦子氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐藤義幸、杉山敦子の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

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を除く。）の報酬等の額を年額2億円以内と改定し、その報酬等の額の範囲内で取締役（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に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を従来どおり年額1,500万円以内と設定することを決定いたしました。

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
取締役	常務執行役員	吉	野	幸	夫
取締役		吉	田	寿	一
社外取締役		小	野		勝
社外取締役		畑	野	誠	司
取締役	常勤監査等委員	田	村	賢	文
社外取締役	監査等委員	佐	藤	義	幸
社外取締役	監査等委員	杉	山	敦	子