

証券コード 5009
2025年6月27日

株 主 各 位

東京都千代田区神田駿河台四丁目3番地
富士興産株式会社
代表取締役社長 川崎靖弘

第95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95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95期（2024年4月1日から2025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95期（2024年4月1日から2025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58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、小野勝及び畑野誠司の各氏が再選し、新たに佐藤由理氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小野勝及び畑野誠司の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 株式移転計画承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社は、2025年10月1日を効力発生日（予定）として、単独株式移転の方法により、持株会社（完全親会社）である「富士ユナイトホールディングス株式会社」を設立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 執 行 役 員	川 崎 靖 弘
取 締 役	常 務 執 行 役 員	吉 野 幸 夫
取 締 役		佐 藤 由 理
社 外 取 締 役		小 野 勝 司
社 外 取 締 役		畑 野 村 誠 賢
取 締 役	常 勤 監 査 等 委 員	田 村 藤 山 敦 義
社 外 取 締 役	監 査 等 委 員	佐 藤 義 幸 子
社 外 取 締 役	監 査 等 委 員	杉 山 敦 義