

平成28年6月29日

株 主 各 位

京都市北区平野宮本町5番地

株式会社 **フジックス**

代表取締役社長 藤井 一郎

## 第67期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67期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

### 報告事項

1. 第67期（平成27年4月1日から平成28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役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第67期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。当期末の期末配当金は、1株につき12円50銭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、原案のとおり承認可決されました。その内容は、定款第17条に定める取締役の員数を6名以内から10名以内に変更するものであります。
- 第3号議案 取締役7名選任の件  
本件は、原案のとおり取締役に藤井一郎氏、松岡繁生氏、山本和良氏、山田善紀氏の4名が再任され、また、木村宜夫氏、川嶋伸久氏、八木康雄氏の3名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山田善紀、八木康雄の両氏は、会社法に定める社外取締役であります。
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり補欠監査役に国松治一氏が選任されました。なお、同氏は、会社法に定める社外監査役の要件を満たしております。
- 第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、退任取締役 森川昌治氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任されました。

以 上

おって、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、下記のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

記

代表取締役	藤井 一郎
専務取締役	山本 和良
常務取締役	松岡 繁生

以 上

---

### 期末配当金のお支払について

第67期期末配当金は、同封の「第67期 期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局で払渡期間内（平成28年6月30日から平成28年7月29日まで）にお受け取り下さい。

また、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

同封の「配当金計算書」は、株主さまが確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます。なお、株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の証券会社へお問い合わせください。