

平成26年 6 月 27 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65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65期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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65期（平成25年4月1日から平成26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65期（平成25年4月1日から平成26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、原案ど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、原案どおり承認可決されました。その変更の内容は次のとおりであります。

- ①環境負荷低減の取り組みの一環として、保有資産を有効活用し、太陽光発電及び売電業務を行うため、定款第2条（目的）に目的事項の追加を行いました。
- ②社外取締役及び社外監査役として有用な人材を将来に渡り継続的に招聘できるよう、会社法第427条第1項の責任限定契約に関する規定に基づき、定款第22条（社外取締役との責任限定契約）及び定款第28条（社外監査役との責任限定契約）の規定を新設いたしました。
- ③上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行いました。

#### 第 3 号議案 取締役 4 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に藤井一郎、松岡繁生、山本和良、森川昌治の4名が再選され、それぞれ就任いたしました。

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、代表取締役社長に藤井一郎氏、常務取締役松岡繁生氏がそれぞれ選定され就任いたしました。

---

### 期末配当金のお支払について

第65期期末配当金は、同封の「第65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26年6月30日から平成26年7月31日まで）にお受け取りください。

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。

なお、「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。（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）