

平成29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68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68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68期（平成28年4月1日から平成29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68期（平成28年4月1日から平成29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 株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。その内容は、平成29年10月1日を効力発生日として普通株式5株を1株にする併合を行い、発行可能株式総数について19,945千株を3,989千株に変更するものがあります。なお、株式併合が承認可決されたことに併せて、平成29年10月1日より単元株式数を現行の1,000株から100株に変更いたします。

#### 第3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。

以 上

### 期末配当金のお支払について

第68期期末配当金は、同封の「第68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29年6月30日から平成29年7月31日まで)にお受け取り下さい。

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。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。

### 株式併合について

「株式併合の件」が承認可決され、株主様の所有株式数が、平成29年9月30日最終の当社株主名簿に記載された株式数に、5分の1を乗じた株式数(1株未満の端数切捨て)に減少しますが、今回の株式併合では、資本金等の純資産に変更がないため、株式市況の変動など他の要因を別にすれば、株主様が有する当社株式の資産価値に変動はありません。

また、今回の株式併合に関して、株主様による特段の手続きはございません。

なお、株式併合の結果、1株に満たない端数株式が生じた場合には、これを当社が一括して処分し、その代金を各株主様の有する端数の割合に応じて、金銭にてお支払いいたしますのでご了承願います。

(ご参考)

株式併合及び単元株式数の変更に関するお知らせ及びQ&Aを、当社ホームページ(株主投資家の皆様へ▶IRライブラリ▶適時開示情報)に掲載しておりますのでご参照ください。

掲載アドレス

[http://www.fjx.co.jp/upImage/irLibrary/irLibrary\\_1494566191.pdf](http://www.fjx.co.jp/upImage/irLibrary/irLibrary_1494566191.pdf)

※現在、単元未満株式をお持ちの株主様には、単元未満株式の買取り制度をご利用いただけます。

以 上