

証券コード 7299
2024年 6月 21日

株 主 各 位

静岡県菊川市三沢1500番地の60
フジオーゼックス株式会社
代表取締役社長 辻 本 敏
執 行 役 員

第 96 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第96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96期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
(2) 第96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、当期末配当金につきましては、1株につき150円と決定いたしました。

これにより当期の年間配当金は、1株につき250円となります。

第 2 号議案

監査等委員でない取締役7名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員でない取締役に辻本敏、市川修、藤川伸二、浜田章宏、福岡聡、山下敏明、飯塚嘉津美の7氏が選任され、就任いたしました。

第 3 号議案

監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に刀根清人、竹鶴隆昭、山田剛己、川崎健司、東島香織の5氏が選任され、就任いたしました。

第 4 号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に加藤政人氏が選任されました。

第 5 号議案

監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

第6号議案

本件は、原案どおり当社の監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。）に譲渡制限付株式を付与するための報酬として金銭報酬債権を支給することとし、その額は報酬枠の範囲内にて発行または処分される当社の普通株式の総数は年90,000株以内とするものといたしました。

監査等委員である取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり当社の監査等委員である取締役（社外取締役を除く。）に譲渡制限付株式を付与するための報酬として金銭報酬債権を支給することとし、その額は報酬枠の範囲内にて発行または処分される当社の普通株式の総数は年15,000株以内とするものといたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第96期期末配当金は、同封の「第96期期末配当金領収証」により、お支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間（2024年6月24日～2024年7月31日）中にお受け取りください。

なお、銀行振込ご指定の方は「第96期期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」に記載のとおりにお支払手続きをいたしますので、ご確認ください（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問合せください）。