

証券コード 7299

2025年 6月 19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 杉 江 郁 夫
執 行 役 員

第 9 7 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97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97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97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32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52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杉江郁夫、浜田章宏、海野信一、岩本順司、茨木徹、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1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福岡聡氏が選任され、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。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第97期期末配当金は、同封の「第97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（2025年6月20日～2025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97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）。