

証券コード 9906  
2024年6月27日

株 主 各 位

栃木県宇都宮市平出工業団地41番地3



代表取締役社長 藤井 昌一

## 第70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70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。

なお、2025年6月開催予定の第71期定時株主総会より定時株主総会決議ご通知の書面による郵送を廃止いたします。

今後は当社ウェブサイト (<https://www.fujii.co.jp/>) に掲載することによりご案内いたしますので、何卒よろしくお願いいたします。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第70期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容報告の件
  2. 第70期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件

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** 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、当期末配当は、1株につき75円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件  
本件は、原案どおり藤井昌一、滝田敦、関勝利、渡邊純一、小林建一、大久保知宏の6名が選任され、それぞ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3名選任の件  
本件は、原案どおり谷澤茂、竹澤一郎、入江淳子の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）賞与支給の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

---

## 期末配当金のお支払いについて

第70期期末配当金は1株につき75円と決議されましたので、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2024年6月28日から2024年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振替をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込み先について」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。