

平成28年6月23日

株 主 各 位

大阪府岸和田市土生町1丁目4番23号



フジ住宅株式会社

代表取締役社長 宮 脇 宣 綱

第43回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あげます。

さて、本日開催の当社第43回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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第43期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
 2. 第43期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容及び監査結果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、第43期の期末配当金は1株につき13円（年間配当金は1株につき26円）とし、その他の剰余金の処分として繰越利益剰余金を2,000,000,000円減少し、別途積立金を2,000,000,000円増加させることと決定いたしました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に今井光郎、宮脇宣綱、山田光次郎、松山陽一、石本賢一、岩井伸太郎、中村慶子の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、岩井伸太郎氏及び中村慶子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に高谷晋介氏が選任され、就任いたしました。なお、高谷晋介氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
- 第4号議案** 当社の取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件
本件は、原案どおり取締役（社外取締役を除く）に対し、業績連動型ストック・オプションとして新株予約権50個（当社普通株式50,000株）を1年間の上限とし、年額60百万円以内の範囲で新株予約権を割り当てること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することが承認可決されました。
- 第5号議案** 当社の社外取締役、監査役及び当社並びに当社子会社の従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案どおりストック・オプションとして新株予約権1,700個（当社普通株式850,000株）を上限として、新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することが承認可決されました。

以上

なお、株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役会長に今井光郎氏、代表取締役社長に宮脇宣綱氏、専務取締役に山田光次郎氏、常務取締役に松山陽一氏が選定され、それぞれ就任いたしましたので、ご報告申しあげます。

第43期 期末配当金のお支払いについて

第1号議案の決議に基づき、第43期 期末配当金として1株につき13円を株主各位にお支払い申しあげることになりました。

配当金受領方法は、同封の「第43期 期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局で払渡期間（平成28年6月24日から平成28年7月29日まで）中にお受取りください。

なお、配当金振込先ご指定の方には、「第43期 期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上