

令和元年6月19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46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46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46期（2018年4月1日から2019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46期（2018年4月1日から2019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46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27円）とし、その他剰余金の処分として繰越利益剰余金を2,500,000,000円減少し、別途積立金を2,500,000,000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名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、岩井伸太郎及び中村慶子は、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2名選任の件
本件は、原案どおり監査役に川出仁、原戸稲男の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、原戸稲男は、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改定の件
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2020年3月期に限り新株予約権160個（当社普通株式160,000株）を1年間の上限とし、年額160百万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。

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、代表取締役社長に宮脇宣綱、専務取締役に山田光次郎、松山陽一の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。また、株主総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に川出仁氏が選定され、就任いたしましたので、ご報告申し上げます。

第46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46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46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（令和元年6月20日から令和元年7月31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46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