

2021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48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48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48期（2020年4月1日から2021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48期（2020年4月1日から2021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48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300,000,000円減少し、別途積立金を300,000,000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 役員に対する株式報酬制度の一部改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、2020年6月24日開催の第47回定時株主総会においてご承認いただきました役員に対する株式報酬制度（「役員向け株式交付信託制度」。以下、「本役員向け制度」といいます。）の内容を一部改定し、本役員向け制度の対象者に、連結子会社である雄健建設株式会社及び関西電設工業株式会社並びに日建設備工業株式会社の取締役（当社と兼職する取締役は除きます。）を含めることとなりました。

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ので、ご報告申しあげます。

第48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48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48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（2021年6月24日から2021年7月30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48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あげます。

以 上