

平成19年 6月27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 今井光郎

第34回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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第34回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34期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第34期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容およ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34期の期末配当金は1株につき9円（年間配当金は1株につき17円）と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に今井光郎、今井志朗、山田正明、宮脇宣綱、山田光次郎の5氏が再選され、また、新たに清水雅人氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に冠野雅之氏が再選され、就任いたしました。

以 上

（なお、株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に今井光郎氏、代表取締役副社長に今井志朗氏、常務取締役に山田正明、宮脇宣綱の両氏が選定され、それぞれ就任いたしましたので、ご報告申し上げます。）

おって、第34回定時株主総会招集ご通知をご送付いたしておりません株主各位には、第34期株主通信を同封させていただきました。

以 上

第34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34期 期末配当金として1株につき9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「郵便振替支払通知書（第34期 期末配当金）」により、お近くの郵便局で払渡期間（平成19年6月28日から平成19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34期 期末配当金計算書」および「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

アンケート調査ご協力をお願い
同封のアンケートはがきにご記入の上、ご返送をお願い申し上げます。