

平成20年 6月25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35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35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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第35期（平成19年4月1日から平成20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35期（平成19年4月1日から平成20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35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** 取締役5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、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり、監査役に岩井伸太郎、高谷晋介の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 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、当社並びに当社の子会社の取締役、監査役及び従業員に対し、当社普通株式950,000株を上限にストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任することと承認可決されました。

併せて、取締役5名に対し、年額2,000万円の範囲で、監査役3名に対し、年額300万円の範囲で報酬等として新株予約権を付与することについても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、代表取締役社長に今井光郎氏、代表取締役副社長に今井志朗氏、専務取締役に宮脇宣綱氏、常務取締役に山田正明氏が選定され、それぞれ就任いたしましたので、ご報告申しあげます。〕

おって、第35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35期株主通信を同封させて
いただきました。

以 上

第35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35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「第35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の貯金窓口で払渡期間（平成20年6月26日から平成20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35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

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。