

平成21年6月24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36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36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36期（平成20年4月1日から平成21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36期（平成20年4月1日から平成21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36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）とし、その他の剰余金の処分として繰越利益剰余金を1,300,000,000円減少し、別途積立金を1,300,000,000円増加させることと決定いたしました。

第2号議案 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、宮脇宣綱、山田正明、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。

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、代表取締役副会長に今井志朗氏、代表取締役社長に宮脇宣綱氏、常務取締役山田正明氏が選定され、それぞれ就任いたしましたので、ご報告申し上げます。

第36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36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36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21年6月25日から平成21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36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のお願い
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。