

平成26年6月18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41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41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41期（平成25年4月1日から平成26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41期（平成25年4月1日から平成26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41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26円）とし、その他の剰余金の処分として繰越利益剰余金を2,300,000,000円減少し、別途積立金を2,300,000,000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5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、石本賢一の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役及び監査役の報酬枠を月額から年額に改め、取締役の報酬額を年額240,000千円以内、監査役の報酬額を年額24,000千円以内と改定いたしました。なお、取締役

の報酬額には従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとしたします。

第4号議案 ストック・オプションとしての新株予約権を発行する件
本件は、原案どおり当社の取締役、監査役及び当社並びに当社子会社の従業員に対し、ストック・オプションとしての新株予約権2,762個（当社普通株式1,381,000株）を上限として、新株予約権を発行すること及び募集要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氏、代表取締役社長に宮脇宣綱氏、専務取締役に山田光次郎氏が選定され、それぞれ就任いたしましたので、ご報告申し上げます。

第41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41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41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（平成26年6月19日から平成26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41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、ご確認くださいます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。
--