

平成29年 6 月16日

株 主 各 位

福井市三十八社町33字66番地

フクビ化学工業株式会社

代表取締役社長 八 木 誠一郎

第83期 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、本日開催の第83期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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第83期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並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
本件は、上記内容を報告いたしました。
 2. 第83期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記内容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、期末配当金は1株につき7円50銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役3名選任の件
本件は、原案どおり岩淵滋および豊嶋雅子の両氏が再選され、また、新たに越部実氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、岩淵滋および越部実の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり新たに玉井三千雄および藪原孝夫の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、玉井三千雄および藪原孝夫の両氏は社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役林茂樹氏に対し、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第83期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡しの期間内(平成29年6月19日から平成29年7月31日まで)に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所並びに郵便局(銀行代理業者)でお受け取りください。また、振込先をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。