

平成28年 6 月 17 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82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上げます。

さて、本日開催の第82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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第82期（平成27年 4 月 1 日から平成28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82期（平成27年 4 月 1 日から平成28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 9 名選任の件  
本件は、原案どおり八木誠一郎、采野進、大畑忠、奥島孝康、長谷川弘照、大野繁、嶋田康弘、加川潤一の 8 氏が再選され、また、新たに柴田寿裕氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、奥島孝康氏は社外取締役であります。

**第3号議案** 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり買収防衛策を継続することに承認可決されました。

**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有馬進氏に対し、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82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28年6月20日から平成28年7月29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。