

令和元年6月19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85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85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85期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類なら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85期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）
計算書類報告の件
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10円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、新たに諫山滋氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、岩淵滋および諫山滋の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり新たに川瀬慎一郎氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査役高畑慎一郎氏に対し、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、方法等は監査役の協議（ただし、取締役在任期間分については取締役会）に一任することに承認可決されました。

第5号議案 役員退職慰労金廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり八木誠一郎、采野進、大畑忠、大野繁、加川潤一、柴田寿裕、豊嶋雅子の7氏に対し、本総会終結の時までの功労に報いるため、本総会終結の時までの在任期間を対象とし、当社における一定の基準に従い、退職慰労金を打切り支給することとし、支給の時期は各取締役の退任時とし、その具体的金額、支給の時期、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。

第6号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり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85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(令和元年6月20日から令和元年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。