

2025年6月24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 森 克則

第91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91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91期（2024年4月1日から2025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91期（2024年4月1日から2025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15円50銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり八木誠一郎、森克則、小林俊幸、岩淵滋、諫山滋、南保勝の各氏が再選され、また、新たに多比良幸一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、岩淵滋、諫山滋、南保勝の各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、原案どおり新たに戸田和範、橋爪麻紀子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、戸田和範および橋爪麻紀子の両氏は社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第91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(2025年6月25日から2025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。