

2023年3月30日

株 主 各 位

東京都港区南麻布一丁目7番23号

株式会社フジマック

代表取締役社長 熊谷光治

第74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上げます。

さて、本日開催の当社第74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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第74期（自 2022年1月1日 至 2022年12月31日）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果について報告いたしました。
 2. 第74期（自 2022年1月1日 至 2022年12月31日）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、第74期の期末配当につきましては1株につき22円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に熊谷俊範、熊谷光治、力丸大成、八田幸、熊谷勇人、村岡哲の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に久富正明、若海和明、藤原力の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会の決議により、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社役員の新体制は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	熊谷 俊範	取締役 (常勤監査等委員)	久富 正明
代表取締役社長	熊谷 光治	取締役 (監査等委員)	若海 和明
取締役 副社長執行役員	力丸 大成	取締役 (監査等委員)	藤原 力
取締役 専務執行役員	熊谷 勇人		
取締役 常務執行役員	八田 幸		
取締役 常務執行役員	村岡 哲		

以 上

期末配当金のお支払いについて

第74期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行及び郵便局において、払渡期間（2023年3月31日～2023年4月28日）にお受け取りください。

なお、銀行振込またはゆうちょ銀行振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」並びに「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。