

株 主 各 位

東京都中央区日本橋人形町一丁目18番12号
富士紡ホールディングス株式会社
取締役会長兼社長 中 野 光 雄

第197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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第197回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197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、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
 2. 第197期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当は1株につき金90円と決定いたしました。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり中野光雄、青木隆夫、吉田和司、中野雅男、茅田泰三の5氏が再選、新たに木原勝志、藤岡敏文、秀島信也の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中野雅男、茅田泰三、秀島信也の3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に関する対応策（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

取締役会決議のお知らせ

本總會終了後開催されました取締役会において、代表取締役会長兼社長に中野光雄氏、代表取締役に青木隆夫、吉田和司の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

監査役会決議のお知らせ

本總會終了後開催されました監査役会において、常勤監査役に松尾弘秋、大西秀昭の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第197期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成29年6月30日から平成29年7月31日まで）内に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

同封の「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

以 上

