

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198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198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198期（平成29年4月1日から平成30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198期（平成29年4月1日から平成30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100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、木原勝志、藤岡敏文、中野雅男、茅田泰三、秀島信也の8氏が再選され、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

監査役1名選任の件

本件は、平成30年6月27日開催の取締役会において撤回することを決議し、本総会への上程を取り下げました。

以 上