

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199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199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199期（2018年4月1日から2019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199期（2018年4月1日から2019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50円と決定いたしました（中間配当50円と合わせ年間配当は100円）。

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、茅田泰三、秀島信也の6氏が再選され、新たに豊岡保雄、ルース・マリー・ジャーマンの両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、茅田泰三、秀島信也、ルース・マリー・ジャーマンの3氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり松尾弘秋氏が再選され、新たに生田目克、大塚幸太郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、生田目克、大塚幸太郎の両氏は社外監査役であります。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、各事業年度において一定の譲渡制限期間および当社による無償取得事由等のために服する当社普通株式を年額30百万円以内、総数15,000株を上限として割り当てることと決定されました。

以 上

取締役会決議のお知らせ

本総会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、代表取締役副会長に青木隆夫、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

本総会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199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（2019年6月28日から2019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

