

証券コード：3104
2024年6月27日

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
取締役社長 井上雅偉

第204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204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**
- 第204期（2023年4月1日から2024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
 - 第204期（2023年4月1日から2024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55円と決定いたしました（中間配当55円と合わせ年間配当は110円）。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり井上雅偉、豊岡保雄、平野治、望月吉見、佐々木辰也、ルース・マリー・ジャーマン、小林久志、佐藤梨江子の8氏が再選、新たに壺田貴弘氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、ルース・マリー・ジャーマン、小林久志、佐藤梨江子、壺田貴弘の4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、原案どおり新たに岡本勝彦氏が選任され、就任いたしました。
なお、岡本勝彦氏は社外監査役であります。

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、代表取締役社長に井上雅偉氏、代表取締役に豊岡保雄、平野治の両氏が選定され、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、常勤監査役に野口篤謙、岡本勝彦の両氏が選定され、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204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（2024年6月28日から2024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確認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

