

平成25年6月26日

株 主 各 位

大阪市中央区内本町一丁目1番4号

株式会社 藤商事

代表取締役社長 松 元 邦 夫

第48回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第48回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第48期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき2,500円に決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に水嶋延和氏が選任され、就任いたしました。

なお、水嶋延和氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第4号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当事業年度末時点の取締役7名に対し、役員賞与を総額150百万円支給することに決定いたしました。

以 上

~~~~~

## お知らせ

本総会終了後開催の監査役会において、水嶋延和氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

なお、新監査役体制は、次のとおりとなります。

|           |         |
|-----------|---------|
| 常 勤 監 査 役 | 川 西 耕 司 |
| 常 勤 監 査 役 | 水 嶋 延 和 |
| 監 査 役     | 堀 弘 二   |
| 監 査 役     | 川 島 育 也 |

以 上

~~~~~

期末配当金のお支払いについて

1. ゆうちょ銀行でお受け取りの株主様
同封の「第48期期末配当金領収証」に、必要事項をご記入、ご押印のうえ、払渡しの期間内（平成25年6月27日から平成25年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。
2. 銀行預金口座への振込をご指定されている株主様
同封の「配当金計算書」および「お振込先について」のとおり手続きをいたしましたので、ご確認ください。
3. 株式数比例配分方式をご指定されている株主様
同封の「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」のとおり手続きをいたしましたので、ご確認ください（配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

以 上