

平成26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49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49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49期（平成25年4月1日から平成26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25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

取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に松元邦夫、松元正夫、井上孝司、辻田 隆、羽山敏隆、米田勝己、渡辺勝治、坪本浩一郎、川添嗣夫の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。  
なお、坪本浩一郎、川添嗣夫の両氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

#### 第4号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に川西耕司、堀 弘二、川島育也の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。  
なお、川西耕司、堀 弘二、川島育也の各氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

## 第5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97百万円支給することに決定いたしました。

以 上

---

### お知らせ

1. 本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代 表 取 締 役 社 長      松   元   邦   夫

代 表 取 締 役 副 社 長      松   元   正   夫

代 表 取 締 役 専 務      井   上   孝   司

常 務 取 締 役      辻   田           隆

2. 本総会終了後の新監査役体制は、次のとおりとなります。

常 勤 監 査 役      水   嶋   延   和

監 査 役      川   西   耕   司

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49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26年6月27日から平成26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