

平成30年6月27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 井 上 孝 司

第53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53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53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

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、米田勝己、當仲信秀、今山武成、坪本浩一郎、川添嗣夫の各氏が再選され、また、松下智人氏が新たに選任され、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3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に上垣内崇夫、川島育也の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、川島育也氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第4号議案

取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

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6名に対し、役員賞与を総額74百万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。

代表取締役会長 松 元 邦 夫

代表取締役副会長 松 元 正 夫

代表取締役社長 井 上 孝 司

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

常 勤 監 査 役 上 垣 内 崇 夫

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53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30年6月28日から平成30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