

2019年6月25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54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54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**
1. 第54期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容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を報告いたしました。
  2. 第54期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記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

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に浦野正幸氏が選任されました。

#### 第3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46百万円支給することに決定いたしました。

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54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（2019年6月26日から2019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