

2022年6月24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 今 山 武 成

第57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57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57期（2021年4月1日から2022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57期（2021年4月1日から2022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

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（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に松元邦夫、松元正夫、今山武成、米田勝己、松下智人、當仲信秀、坪本浩一郎の各氏が再選され、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 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に市川雅和、川島育也、水嶋延和の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、川島育也、水嶋延和の両氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に浦野正幸氏が選任されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
**お知らせ**

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選定され、就任いたしました。

また、本総会終了後開催の監査等委員会において、常勤の監査等委員が選定され、就任いたしました。

この結果、当社取締役の構成は次のとおりとなりました。

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 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       | 今 山 武 成   |
| 取 締 役               | 米 田 勝 己   |
| 取 締 役               | 松 下 智 人   |
| 取 締 役               | 當 仲 信 秀   |
| 取 締 役               | 坪 本 浩 一 郎 |
| 取 締 役 常 勤 監 査 等 委 員 | 市 川 雅 和   |
| 取 締 役 監 査 等 委 員     | 川 島 育 也   |
| 取 締 役 監 査 等 委 員     | 水 嶋 延 和   |

(注) 坪本浩一郎氏、川島育也氏、水嶋延和氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。また、各氏ともに東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

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57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（2022年6月27日から2022年7月29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