

証券コード 1770  
平成30年6月28日

株 主 各 位

群馬県高崎市飯塚町1174番地5  
**藤田エンジニアリング株式会社**  
代表取締役社長 藤 田 実

## 第55期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第55期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
- 第55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、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容について報告致しました。
  - 第55期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）の会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容について報告致しました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株あたり普通配当10円に特別配当5円を加えて15円と決定致しました。  
(中間配当金10円を加えた年間配当金は、1株につき25円となりました。)

**第2号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の社外取締役を除く取締役に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円以内とすることを決定致しました。

以 上

---

**第55期期末配当金のお支払いについて**

第55期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、平成30年6月29日から平成30年7月27日までの間に、取扱銀行の本店・各支店においてお受け取り下さい。

また、銀行振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご送付申し上げておりますので、ご確認下さい。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封致しておりますので、ご確認下さい。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や、確定申告の資料としてご利用いただけます。