

証券コード 1770

2022年6月29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59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59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**
1. 第59期（2021年4月1日から2022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。
 2. 第59期（2021年4月1日から2022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株につき17円（普通配当15円、記念配当2円）と決定致しました。

（中間配当金15円を加えた年間配当金は、1株につき32円となりました。）

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

第59期期末配当金のお支払いについて

第59期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、2022年6月30日から2022年7月29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。

