

証券コード 1770

2023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60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60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60期（2022年4月1日から2023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60期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）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24円と決定致しました。

（中間配当金16円を加えた年間配当金は、1株につき40円となりました。）

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に藤田 実、須藤久実、泉 典浩、北嶋忠継、長 素啓、小暮春人、花崎 哲の7氏が選任され、それぞれ就任致しました。

なお、花崎 哲氏は、社外取締役でございます。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に大図裕一、室賀康志、信澤山洋の3氏が選任され、それぞれ就任致しました。

なお、室賀康志氏及び信澤山洋氏は、社外監査役でございます。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会におきまして、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任致しました。

代表取締役社長	藤田	実
常務取締役	須藤	久実

また、本総会終了後開催の監査役会におきまして、常勤監査役が次のとおり選定され、就任致しました。

常勤監査役	大図	裕一
-------	----	----

第60期期末配当金のお支払いについて

第60期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、2023年6月30日から2023年7月28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、ご確認ください。

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、ご確認ください。

