

証券コード 1770

2025年6月27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62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62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62期（2024年4月1日から2025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いたしました。
 2. 第62期（2024年4月1日から2025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いたしました。

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35円と決定いたしました。

（中間配当金25円を加えた年間配当金は、1株につき60円となりました。）

第 2 号議案 取締役 8 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、塚田修司、花崎 哲の 8 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、花崎 哲氏は、社外取締役でございます。

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、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	藤 田 実
常 務 取 締 役	須 藤 久 実

第62期期末配当金のお支払いについて

第62期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、2025年6月30
日から2025年7月30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」を同封いたしておりますので、ご確認下さい。

