

2021年4月27日

株 主 各 位

京都市中京区御池通富小路西入る東八幡町585番地

不二電機工業株式会社

代表取締役社長 八 木 達 史

第63回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。

本日開催の当社第63回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第63期（自 2020年2月1日 至 2021年1月31日）

事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類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、第63期期末配当金は、1株につき16円（年間配当金32円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に八木達史氏、藤居和義氏、佐々木誠仁氏、中清水 毅氏、下村徳子氏及び吉村良一氏の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、吉村良一氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、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 八 木 達 史
常 務 取 締 役 藤 居 和 義

期末配当金のお支払いについて

第63期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りの取扱銀行において、なるべく銀行取扱期間中（2021年4月28日から2021年5月31日まで）にお受け取り下さい。

なお、従来から配当金口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」等を同封いたしますので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

当社の公告方法について

当社は、電子公告制度を採用しており、公告すべき事由が生じた場合は以下のホームページアドレスに掲載しております。但し、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。

https://www.fujidk.co.jp/ir/05_koukoku/index.html

以 上