

2022年4月26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 64 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 64 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 64 期（自 2021 年 2 月 1 日 至 2022 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 64 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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、変更の概要は、次のとおりであります。

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されることに伴う、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための変更を行いました。

第 3 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。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に志萱章宏氏、富山竜二氏、佐賀義史氏及び伊原友己氏の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、富山竜二氏、佐賀義史氏及び伊原友己氏は会社法第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が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 八 木 達 史

#### 期末配当金のお支払いについて

第64期の期末配当金は、「期末配当金領収証」により、最寄りの「ゆうちょ銀行」または「郵便局」において、取扱期間中（2022年4月27日から2022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」等を送付いたしますので、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](https://www.fujidk.co.jp/ir/05_koukoku/index.html)

以 上