

2024年4月24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66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66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66期（自 2023年2月1日 至 2024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66期期末配当金は、1株につき19円（年間配当金35円）と決定いたしました。

このうち、3円は創業70周年記念配当であります。

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、佐々木誠仁氏、中清水毅氏、下村徳子氏及び吉村良一氏の5氏が再選、新たに志萱章宏氏が選任され、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3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佐賀義史氏及び伊原友己氏の両氏が再選、新たに藤居和義氏及び西健晴氏の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐賀義史氏、伊原友己氏及び西健晴氏は会社法第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 志 萱 章 宏

期末配当金のお支払いについて

第66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（2024年4月25日から2024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

以 上