

証券コード：6960
2024年6月27日

株 主 各 位

東京都文京区本郷三丁目39番4号
フクダ電子株式会社
代表取締役社長 白井 大治郎

第77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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第77回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77期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに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、上記事業報告の内容並びに連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第77期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

<会社提案（第1号議案から第4号議案）>

第1号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり福田孝太郎、白井大治郎、小川治男、玄地一男、久野直樹、福田修一、杉山昌明、佐藤幸雄、古屋一樹、伏黒久高の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、杉山昌明氏、佐藤幸雄氏、古屋一樹氏、伏黒久高氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり太田垣吉孝、後藤啓二、廣江昇の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、後藤啓二氏、廣江昇氏は、社外監査役であります。

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の一部変更と継続に関する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

＜株主提案（第5号議案から第7号議案）＞

第5号議案 取締役2名選任の件

本件は、否決されました。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、否決されました。

第7号議案 社外取締役の報酬上限額撤廃の件

本件は、否決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 福田 孝太郎

代表取締役社長 白井 大治郎

期末配当金のお支払について

第77期期末配当金は、「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店並びに郵便局でお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を送付いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。（株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）

また、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りの方にも「配当金計算書」を送付いたして

おります。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。