

証券コード：6960
2025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78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78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78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78期（2024年4月1日から2025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2号議案）>

第1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ました。

第2号議案 取締役11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、阿部啓子の各氏が選任され、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、阿部啓子氏は、社外取締役であります。

<株主提案（第3号議案から第6号議案）>

第3号議案 定款一部変更の件（指名・報酬諮問委員会の設置）

本件は、否決されました。

第4号議案 定款一部変更の件（指名・報酬諮問委員会の構成）

本件は、否決されました。

第5号議案 定款一部変更の件（指名・報酬諮問委員会への従業員報酬に関する諮問）

本件は、否決されました。

第6号議案 定款一部変更の件（指名・報酬諮問委員会への後継者計画に関する諮問）

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78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。