

2022年6月29日

株主各位

神奈川県厚木市中町四丁目10番8号
株式会社富士テクノホールディングス
代表取締役社長 岩澤 隆則

第1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、2022年6月29日開催の当社第1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

1. 第1期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容を報告いたしました。
2. 第1期（2021年10月1日から2022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

第1号議案 第1期（2021年10月1日から2022年3月31日まで）計算書類承認の件
原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 剰余金の処分の件

原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株当たり15円と決定いたしました。

第3号議案 定款一部変更の件

原案のとおり承認可決されました。

第4号議案 取締役3名選任の件

原案のとおり承認可決され、高井男、岩澤隆則、上原祐子の3名が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬額設定の件

原案のとおり承認可決されました。

以上