

2024 年 6 月 27 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 3 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、2024 年 6 月 27 日開催の当社第 3 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 3 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。

決議事項

- 第 1 号議案 第 3 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 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 17 円と決定いたしました。

- 第 3 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。

以上