

(証券コード 9010)
2019年6月20日

株 主 各 位

山梨県富士吉田市新西原五丁目2番1号
富士急行株式会社
代表取締役社長 堀 内 光一郎

第118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。

さて、2019年6月20日開催の当社第118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

1. 第118期（2018年4月1日から2019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
2. 第118期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件

上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき16円と決定いたしました。

第2号議案

取締役12名選任の件

本件は、次の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

堀内光一郎、福重隆一、宇野郁夫、秋山智史、尾崎 護、佐藤美樹、長岡 勤、大原慶子、鈴木 薫、廣瀬昌訓、古屋 毅、相川三七男

※宇野郁夫、秋山智史、尾崎 護、佐藤美樹、長岡 勤、大原慶子の6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

監査役1名選任の件

本件は、芦澤敏久氏が選任され、就任いたしました。

※芦澤敏久氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第4号議案

監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額は年額100,000千円以内に改定することに決定いたしました。

以上

配当金のお支払いについて

- 配当金につきましては、同封の「第118期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。
- 振込先のご指定をいただきました方には、「第118期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。
（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金の振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）
- 同封しております「第118期期末配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元で保管してください。