

(証券コード 9010)  
2022年6月22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121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、2022年6月22日開催の当社第121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121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121期（2021年4月1日から2022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10円と決定いたしました。

##### 第2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。変更内容の概要は次のとおりであります。

- (1) 定款第18条第1項に、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定める。
- (2) 定款第18条第2項に、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設ける。

- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除する。
- (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設ける。

### 第3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、尾崎 護、佐藤美樹、長岡 勤、大原慶子、清水 博、

米山好映、鈴木 薫、野田博喜、山田美之、天野克宏、雨宮正雄

※尾崎 護、佐藤美樹、長岡 勤、大原慶子、清水 博、米山好映の6氏は社外取締役であります。

### 第4号議案

監査役2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。

廣瀬昌訓、相川三七男

### 第5号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、櫻井喜久司氏が選任されました。

※櫻井喜久司氏は補欠の社外監査役であります。

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121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121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。)