

2019年6月18日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番9号

**フジ日本精糖株式会社**

代表取締役社長 櫻 田 誠 司

## 第96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、本日開催の当社第96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96期（自2018年4月1日  
至2019年3月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第96期（自2018年4月1日  
至2019年3月31日）計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり舩越義和、櫻田誠司、櫻田礎久、木船 亨、村上光廣、前田 馨の各氏が再選され、新たに菊地正男氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、村上光廣、前田 馨および菊地正男の各氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

#### 第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり福田 弘、上平 徹の両氏が再選され、新たに坏 好教氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、上平 徹および坏 好教の両氏は会社法第2条第16号および第335条第3項に定める社外監査役であります。

### 第3号議案 社外取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額のうち社外取締役分を年額30,000千円以内に改定することに承認可決されました。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

以 上

---

なお、同日株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役会長に舩越義和、代表取締役社長に櫻田誠司の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、監査役会の決議により、福田 弘氏が常勤の監査役に選定され、就任いたしました。

---

### 配当金のお支払いについて

第96期の期末配当金 1株につき11円は、2019年6月3日付でお送りいたしました第96回定時株主総会招集ご通知に同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（2019年6月4日から2019年7月3日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方は、すでにお送りいたしました「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」をご確認ください。