

平成27年6月19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 船 越 義 和

第92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92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92期（自平成26年4月1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92期（自平成26年4月1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8名選任の件

本件は、原案どおり船越義和、高梨繁憲、櫻田誠司、櫻田礎久、江口達夫、村上光廣の各氏が再選され、新たに佐塚眞弘、市村由昭の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、村上光廣、市村由昭の両氏は会社法第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、原案どおり高橋宏寿、上平 徹の両氏が再選され、新たに船戸謙治氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、上平 徹、船戸謙治の両氏は会社法第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 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、本株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任された佐藤伸郎氏および監査役を辞任された加藤茂治氏に対し、当社の所定の基準により、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

なお、同日株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に舩越義和氏が選定され、就任いたしました。

また、監査役会の決議により、高橋宏寿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92期の期末配当金1株につき9円は、平成27年6月4日付でお送りいたしました第92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（平成27年6月5日から平成27年7月6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、「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。