

2024年6月26日

株 主 各 位

東京都港区港南一丁目6番41号

FDK株式会社

代表取締役社長 長 野 良

第95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95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95期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第95期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1. および2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く）に長野 良、平野芳晴、村嶋 純一の各氏が再選され、また酒向潤一郎氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、村嶋純一氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に栗津瑞恵氏が再選され、就任いたしました。
なお、栗津瑞恵氏は、社外取締役であります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に野崎 修氏が選任されました。
なお、野崎 修氏は、補欠の社外取締役であります。

以 上

当社の役員体制について

本総会終了後開催の取締役会および監査等委員会を経て、当社の役員体制が次のとおりとなりましたので、ご報告申し上げます。

取締役（監査等委員である取締役を除く）

代表取締役社長	長 野 良
取 締 役	平 野 芳 晴
取 締 役	村 嶋 純 一
取 締 役	酒 向 潤 一 郎

監査等委員である取締役

取 締 役	渡 辺 伸 之
取 締 役	藤 原 正 洋
取 締 役	栗 津 瑞 恵

- （注） 1. 取締役村嶋純一、藤原正洋および栗津瑞恵の各氏は社外取締役であります。
2. 取締役渡辺伸之氏は、常勤監査等委員であります。

以 上

~~~~~  
当期の配当につきましては、見送らせていただきました。今後、早期復配を図るべく、全社をあげて努力いたす所存ありますが、株主の皆様には誠に申し訳なく、心よりお詫び申し上げます。