

2025年6月25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（2024年4月1日から2025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96期（2024年4月1日から2025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 資本金、資本準備金および利益準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、2025年9月1日を効力発生日として、資本金の額31,709,007,153円のうち28,709,007,153円を減少して、減少後の資本金を3,000,000,000円とし、資本準備金の額25,998,120,363円の全額を減少して0円とし、それぞれの減少額全額をその他資本剰余金に振り替えることといたしました。

また、利益準備金の額40,500,000円の全額を減少して0円とし、減少額全額を繰越利益剰余金に振り替えることといたしました。

さらに、増加後のその他資本剰余金のうち51,888,947,355円を繰越利益剰余金に振り替えることで欠損の補填に充当することといたしました。

第2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、酒向潤一郎の各氏が再選され、また、徐幼珍氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、酒向潤一郎、徐幼珍の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役2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陳怡光、山崎頼良の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、陳怡光、山崎頼良の両氏は、社外取締役であります。

第4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北村聡子氏が選任されました。

なお、北村聡子氏は、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	酒 向 潤 一 郎
取 締 役	徐 幼 珍

監査等委員である取締役

取 締 役	栗 津 瑞 恵
取 締 役	陳 怡 光
取 締 役	山 崎 頼 良

（注）取締役酒向潤一郎、徐幼珍、栗津瑞恵、陳怡光、山崎頼良の各氏は社外取締役であります。

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。