

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 下園浩史

第97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97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97期（2025年4月1日から2026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97期（2025年4月1日から2026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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、将来の事業展開に備えた機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするため、現行定款第6条（発行可能株式総数）に定める当会社の発行可能株式総数を、5,100万株から1億3,000万株に増加させ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）に平野芳晴、酒向潤一郎、徐幼珍の各氏が再選され、また、下園浩史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森安正博氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、森安正博氏は、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	下 園 浩 史
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	陳 怡 光
取 締 役	山 崎 頼 良
取 締 役	森 安 正 博

（注）取締役酒向潤一郎、徐幼珍、陳怡光、山崎頼良、森安正博の各氏は社外取締役であります。

以 上

~~~~~

当期の配当は、見送らせていただきました。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。今後の配当につきましては適切なタイミングで検討してまいります。