

証券コード 7296
平成27年6月23日

株 主 各 位

静岡県浜松市北区細江町中川7000番地の36
株式会社エフ・シー・シー
代表取締役社長 松 田 年 真

第85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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第85回定時株主総会におきまして、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85期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）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85期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）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 | 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、第85期の期末配当金は、当社普通株式1株につき金20円と決定いたしました。 |
| 第 2 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ました。 |
| 第 3 号 議 案 | 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり取締役に松田年真、斎藤善敬、糸永和広、鈴木一人、松本隆次郎、向山敦浩、中谷賢史、井上憲一および杉山一統の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。 |
| 第 4 号 議 案 | 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり監査役に鈴木宏典および辻 慶典の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。 |
| 第 5 号 議 案 | 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役に田畑隆久氏が選任されました。 |

以 上

本株主総会終了後開催された取締役会の決議により、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、取締役の構成は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	松	田	年	真
常務取締役	齋	藤	善	敬
常務取締役	糸	永	和	広
取締役	鈴	木	一	人
取締役	松	本	隆	次郎
取締役	向	山	敦	浩
取締役	中	谷	賢	史
取締役	井	上	憲	一
取締役	杉	山	一	統

(注) 取締役杉山一統氏は、社外取締役であります。

また、本株主総会終了後開催された監査役会の決議により、常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、監査役の構成は次のとおりとなりました。

常勤監査役	鈴	木	宏	典
常勤監査役	深	津	克	好
監査役	辻		慶	典
監査役	佐	藤	雅	秀

(注) 監査役辻 慶典および佐藤雅秀の両氏は、社外監査役であります。

期末配当金のお支払について

第85期の期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において、払渡しの期間内（平成27年6月24日から平成27年7月31日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上