

2016年6月22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86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86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86期（自 2015年4月1日 至 2016年3月31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86期（自 2015年4月1日 至 2016年3月31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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第86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（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）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、中谷賢史および井上憲一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第 4 号 議 案

監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に鈴木宏典、深津克好、辻慶典、佐藤雅秀および杉山一統の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第5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、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に田畑隆久氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額500百万円以内と設定することを決定いたしました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額90百万円以内と設定することを決定いたしました。

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（監査等委員である取締役を除く。）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

また、本株主総会終了後開催された監査等委員会の決議により、常勤の監査等委員である取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、監査等委員である取締役の構成は次のとおりとなりました。

常勤の監査等委員である 取 締 役	鈴 木 宏 典
常勤の監査等委員である 取 締 役	深 津 克 好
監査等委員である取締役	辻 慶 典
監査等委員である取締役	佐 藤 雅 秀
監査等委員である取締役	杉 山 一 統

(注) 辻 慶典、佐藤雅秀および杉山一統の各氏は、社外取締役であります。

## 期末配当金のお支払について

第86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（2016年6月23日から2016年7月29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