

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 齋藤善敬

第91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91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91期（自 2020年4月1日 至 2021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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第91期（自 2020年4月1日 至 2021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91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。）3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。）に齋藤善敬、鈴木一人および向山敦浩の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
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300百万円以内と改定することを決定いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

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。）に対して、第4号議案で承認可決された報酬枠とは別枠で、新たに年額100百万円以内で譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給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	齋 藤 善 敬
常 務 取 締 役	鈴 木 一 人
常 務 取 締 役	向 山 敦 浩

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、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。

取締役 常勤監査等委員	松 本 隆次郎
取締役 監 査 等 委 員	辻 慶 典
取締役 監 査 等 委 員	佐 藤 雅 秀
取締役 監 査 等 委 員	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91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（2021年6月23日から2021年7月30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