

証券コード 6420
平成29年 6 月29日

株 主 各 位

大阪市西淀川区御幣島3丁目16番11号
福島工業株式会社
代表取締役社長 福 島 裕

第66期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。

本日開催の当社第66期定時株主総会におきまして下記のとおり報告並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**
- 第66期（平成28年4月1日から平成29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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第66期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
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ました。

（期末配当金は1株につき35円（最高益更新記念配当2円含む）と決定いたしました。）

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に福島 裕氏、福島 亮氏、福島 豪氏、片山 充氏、長尾健二氏、水谷浩三氏、日野達雄氏、藤川隆夫氏、吉年慶一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、藤川隆夫氏、吉年慶一氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に竹内博史氏が選任され、就任いたしました。なお、竹内博史氏は社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

第66期期末配当金は、6月30日（金曜日）からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により最寄り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）にて払渡しの期間（平成29年6月30日から平成29年7月31日まで）にお受取りください。なお、銀行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「配当金お受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）

以 上



見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。



環境に配慮した植物油インキを使用しています。