証券コード　6167

2023年６月27日

株　主　各　位

東京都大田区下丸子二丁目17番10号
冨士ダイス株式会社
代表取締役社長　久保井恒之

第67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、厚く御礼申しあげます。

　さて、本日開催の当社第67回定時株主総会において下記のとおり報告並びに決議されましたのでお知らせします。

敬　具

記

報告事項

1. 第67期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第67期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

上記１．及び２．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67期の期末配当は１株につき金32円と決定いたしました。

第２号議案　取締役賞与支給の件

本件は原案どおり承認可決され、当期末時点の社外取締役を除く取締役６名に対し、取締役賞与総額37,300,000円を支給することに決定いたしました。

以　上

期末配当金のお支払いについて

第67期期末配当金は、次のいずれかの方法によりお支払申しあげます。

・銀行、証券会社等の口座振込をご指定の方は、同封の「第67期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご確認ください。

・口座振込をご指定されていない方は、同封の「第67期期末配当金領収証」記載のお受取り方法をご確認のうえ、最寄のゆうちょ銀行又は郵便局において、払渡期間中（2023年６月28日から2023年７月27日まで）にお受取りください。

以　上

UD FONT
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。