

証券コード 6167

平成29年6月23日

株 主 各 位

東京都大田区下丸子二丁目17番10号
富士ダイス株式会社
代表取締役社長 西 嶋 守 男

第61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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第61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61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61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
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61期の期末配当は1株につき金22円（普通配当21円・記念配当1円）と決定いたしました。

第2号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、内田伊知郎氏が選任されました。

第3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、当期末時点の取締役7名（社外取締役を除く）に対し、取締役賞与総額25,000,000円を支給することに決定いたしました。なお、各取締役に対する具体的金額、支給の時期及び方法等は、取締役会に一任され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61期期末配当金は、次のいずれかの方法によりお支払申し上げます。

- ・銀行、証券会社等の口座振込をご指定の方は、同封の「第61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61期期末配当金領収証」記載のお受取り方法をご確認の上、最寄のゆうちょ銀行又は郵便局において、払渡期間中（平成29年6月26日から平成29年7月25日まで）にお受取りください。

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。