

証券コード 6167

2024年 6 月25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 春 田 善 和

第68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68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

- 第68期（2023年 4 月 1 日から2024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
 - 第68期（2023年 4 月 1 日から2024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68期の期末配当は 1 株につき金32円（普通配当22円・記念配当10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、場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）を開催することができる旨の規定を新設いたしました。

第3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、春田善和氏、津田雅宣氏、篠宮護氏、馬渡和幸氏、松岡恭弘氏、高安真生氏、澤井英久氏、上田典由氏、中村美智子氏の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、澤井英久氏、上田典由氏及び中村美智子氏は社外取締役であります。

第4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、古谷高宏氏が選任され、就任いたしました。

第5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5名に対し、取締役賞与総額21,000,000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68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68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68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（2024年6月26日から2024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。