

証券コード 6167

2025年6月24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69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69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69期（2024年4月1日から2025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69期（2024年4月1日から2025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69期の期末配当は1株につき金40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、定款の一部を変更いたしました。

変更の概要は次のとおりであります。

- （1）監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴う所要の変更を行いました。
- （2）剰余金の配当等の決定を取締役会決議により行うことを可能とする旨の規定を新設いたしました。
- （3）その他所要の変更を行いました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）10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、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、輪竹暢久氏、澤井英久氏、内田伊知郎氏及び上田典由氏の10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、内田伊知郎氏及び上田典由氏は社外取締役であります。

第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に、古谷高宏氏、江口泰志氏及び中村美智子氏の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、江口泰志氏及び中村美智子氏は社外取締役であります。

第5号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に、浦野諭氏が選任されました。

第6号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は原案どおり承認可決され、現在の取締役の報酬枠及び都度定時株主総会で決定する賞与総額を廃止し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等（基本報酬及び賞与）の額を年額350百万円以内（うち社外取締役分は50百万円以内）と設定することに決定いたしました。

第7号議案

監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等（基本報酬）の額を、年額50百万円以内と設定することに決定いたしました。

第8号議案

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当て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及び社外取締役を除く。）に対し、年額50百万円以内で、譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を報酬として支給することに決定いたしました。

第9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14,100,000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69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69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69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（2025年6月25日から2025年7月24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。