

証券コード 6167

2026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 津 田 雅 宣

## 第70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70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70期（2025年4月1日から2026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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第70期（2025年4月1日から2026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70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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）9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、内田伊知郎氏及び上田典由氏の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、内田伊知郎氏及び上田典由氏は社外取締役であります。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第70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、「第70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、「第70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（2026年6月25日から2026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。