

証券コード 6890  
2021年6月29日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋二丁目3番4号

株式会社 **フェローテックホールディングス**

代表取締役社長 賀 賢 漢

## 第41期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41期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報 告 事 項
1. 第41期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第41期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

- 第1号議案 剰余金処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき18円（内、普通配当14円、記念配当4円）と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役9名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に山村 章、賀 賢漢、山村 丈、若木啓男、鈴木孝則、宮永英治、柳澤邦昭、岡田達雄、下岡 郁の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、柳澤邦昭氏、岡田達雄氏および下岡 郁氏は社外取締役であります。
- 以 上

### お知らせ

本株主総会終了後に開催されました取締役会におきまして代表取締役が選定され、また、監査役会におきまして常勤監査役が選定され、それぞれ次のとおり就任いたしました。

代表取締役会長 山村 章 代表取締役社長 賀 賢漢 代表取締役副社長 山村 丈  
常勤監査役 樋口隆昌

以 上