

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
代表取締役社長 賀 賢 漢

第46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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第46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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第46期（2025年4月1日から2026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46期（2025年4月1日から2026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 剰余金の処分の件
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74円（普通配当74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、原案のとおり承認可決され、事業年度を毎年1月1日から12月31日までに変更いたしました。
- 第3号議案 取締役8名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に賀 賢漢、山村 丈、武田 明、佐藤昭広、藤本健太郎、磯 巧、勝田裕子、永守知博の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に富屋久和氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の金銭報酬額の枠を、年額1,000百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。）に改定いたしました。

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。

代表取締役社長 賀 賢漢 代表取締役副社長 山村 丈

常勤監査役 富屋久和

以 上