

証券コード 6890
2020年6月26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 山 村 章

第40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40期定時株主総会におきまして、下記のとおり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40期（2019年4月1日から2020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
 2. 第40期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
計算書類報告の件
上記1および2の報告につきましては、本株主総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）にて報告することを決議いたしました。
なお、本継続会の開催ご通知は、別途ご送付いたします。
- 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12円（普通配当12円）と決定いたしました。
- 第2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、取締役に山村 章、山村 丈、賀 賢漢、若木啓男、鈴木孝則、宮永英治、中村久三、柳澤邦昭の8氏が選任され、本継続会終結の時にそれぞれ就任いたします。
なお、中村久三氏および柳澤邦昭氏は社外取締役であります。
- 第3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、監査役に藤本 豪氏が選任され、本継続会終結の時に就任いたします。
なお、藤本 豪氏は社外監査役であります。

以 上