

証券コード 6420
2019年6月27日

株 主 各 位

大阪市西淀川区御幣島3丁目16番11号
福島工業株式会社
代表取締役社長 福 島 裕

第68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。

本日開催の当社第68期定時株主総会におきまして下記のとおり報告並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68期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容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68期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
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、原案どおり承認可決されました。
(期末配当金は1株につき48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ました。
(これに伴い、2019年12月3日をもって、
当社は福島工業株式会社からフクシマガリレイ株式会社に商号変更いたします。)

第 3 号 議 案

取締役10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に福島裕氏、福島亮氏、福島豪氏、片山充氏、長尾健二氏、水谷浩三氏、日野達雄氏、藤川隆夫氏、吉年慶一氏、田中浩子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、藤川隆夫氏、吉年慶一氏、田中浩子氏は社外取締役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

第68期期末配当金は、6月28日（金曜日）からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にて払渡しの期間（2019年6月28日から2019年7月31日まで）にお受取りください。なお、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金お受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）

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。



環境に配慮した植物油インキを使用しています。