

証券コード 6420  
2020年6月29日

## 株主各位

大阪市西淀川区竹島2丁目6番18号  
**フクシマガリレイ株式会社**  
代表取締役社長 福島 裕

### 第69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69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69期（2019年4月1日から2020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69期（2019年4月1日から2020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、当社は監査等委員会設置会社へと移行いたしました。)

**第3号議案**

取締役（監査等委員である取締役を除く）8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、田中浩子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、田中浩子氏は社外取締役であります。

#### **第 4 号議案**

監査等委員である取締役 3 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に竹内博史氏、藤川隆夫氏、吉年慶一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、各氏は社外取締役であります。

#### **第 5 号議案**

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### **第 6 号議案**

監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### **第 7 号議案**

退任監査役 2 名に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

#### **配当金のお支払いについて**

第69期期末配当金は、6月30日（火曜日）からお支払いたしますので、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（2020年6月30日から2020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、ご確認くださいます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。