

証券コード 6420  
2022年6月27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71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71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**
- 第71期（2021年4月1日から2022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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第71期（2021年4月1日から2022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62円と決定いたしました。  
(70周年記念配当7円含む)
- 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。
- 第 3 号 議 案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）7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、日野達雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第 4 号 議案** 監査等委員である取締役 4 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、梨岡英理子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、竹内博史氏、藤川隆夫氏、吉年慶一氏、梨岡英理子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）の報酬額改定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 6 号 議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 7 号 議案** 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 8 号 議案** 退任取締役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。
- 第 9 号 議案** 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件  
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71期期末配当金は、6月28日（火曜日）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（2022年6月28日から2022年8月2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。