

証券コード 9221

2022年6月29日

株 主 各 位

名古屋市中区金山一丁目14番18号

フジエポ株式会社

代表取締役社長 **山 口 直 彦**

第75回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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第75回定時株主総会において、下記の通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75期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役に山口直彦・山口昭彦・熊澤修次・天野幹也・上野徹・水野信勝・織田直子の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、水野信勝氏・織田直子氏は社外取締役であります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）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、原案通り承認可決されました。

以 上