

証券コード 9221

2023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76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76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76期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
- 第76期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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、原案どお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、原案どおり承認可決され、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。

以 上