

株 主 各 位

名古屋市中区金山一丁目13番13号

フジエポ株式会社

代表取締役社長 山 口 直 彦

## 第78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78回定時株主総会において、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78期（2024年4月1日から2025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78期（2024年4月1日から2025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（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に山口直彦、山口昭彦、熊澤修次、天野幹也、上野徹の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第3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水野信勝、織田直子、荻谷公平、井上理津子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第4号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

##### 第5号議案

監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

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及び社外取締役を除く。）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、原案どおり承認可決されました。

以 上