

2025年6月20日

株主各位

愛知県岡崎市橋目町字御茶屋1番地

フタバ産業株式会社

代表取締役社長 魚住 吉博

第111回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様に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111回定時株主総会において、下記のとおり報告および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111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、計算書類報告の件

本件は、上記事業報告、連結計算書類、計算書類の内容を報告いたしました。

2. 第111期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）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

本件は、上記監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に魚住吉博、横田利夫、今井英樹、市川昌好、宮部義久、山本英男の各氏が再任され、新たに末永久美子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、市川昌好、宮部義久、山本英男、末永久美子の4氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に中井浩之氏が新たに選任され、就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に矢崎信也氏が選任されました。

第4号議案 役員賞与の支給の件

本件は、原案のとおり当期末時点の社外取締役を除く取締役3名に対し、当期の業績に対する貢献に報いるため、役員賞与として、26,698,000円を支給することとし、各取締役に支給する具体的な金額の決定は、取締役会に一任することが承認可決されました。

以 上