

2021年6月17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

取締役社長 吉 貴 寛 良

第107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107回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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107期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 - 第107期（2020年4月1日から2021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 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に吉貴寛良、岩月幹雄、吉田隆行、高橋友寛、大橋二三夫、堀江正樹、市川昌好、宮島元子の各氏が再選され、新たに魚住吉博氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、堀江正樹、市川昌好、宮島元子の3氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に加藤和典、宮部義久の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、宮部義久氏は社外監査役であります。

第3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5名に対し、当期の業績等に対する貢献に報いるため、役員賞与として、33,217,000円を支給することとし、各取締役に支給する具体的金額については、取締役会に一任することが承認可決されました。

以 上