

平成31年 3月26日

株 主 各 位

東京都文京区大塚二丁目15番6号

**株式会社 不二家**

代表取締役社長 河村 宣行

## 第124期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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第124期定時株主総会におきまして、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

1. 第124期(平成30年1月1日から平成30年12月31日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第124期(平成30年1月1日から平成30年12月31日まで) 計算書類の内容報告の件

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 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、期末配当金は、1株につき15円と決定いたしました。

## 第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

これにより、取締役に山田憲典、櫻井康文、飯島延浩、河村宣行、宮崎広、瓜生徹、野地正幸、坂下展敏、中島清隆、高橋俊裕の10氏が再選され、新たに富永寿哉、中野武夫の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高橋俊裕及び中野武夫の両氏は社外取締役であります。

## 第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

これにより、監査役に塚崎覺、内田宏治、弘中徹、佐藤元宏の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、弘中徹及び佐藤元宏の両氏は社外監査役であります。

## 第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

本総会終了後開催された取締役会の決議により、代表取締役、役付取締役及び相談役は次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	山	田	憲	典
代表取締役社長	河	村	宣	行
専務取締役	宮	崎		広
常務取締役	瓜	生		徹
常務取締役	野	地	正	幸
取締役相談役	飯	島	延	浩

以上

## 配 当 金 の お 支 払 に つ い て

第124期期末配当金（1株につき15円）は、平成31年3月27日（水曜日）から、下記のとおりお支払いいたします。

1. 口座振込をご指定の株主様は、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封ご送付いたしましたので、ご確認ください。
2. 口座振込をご指定されていない株主様は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間中（平成31年3月27日（水曜日）から平成31年5月7日（火曜日）まで）に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。
3. なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様につきましても「配当金計算書」を同封いたしておりますのでご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになられた後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上