

〈証券コード 6794〉
2020年6月24日

株 主 各 位

東京都昭島市つつじが丘一丁目1番109号
フォスター電機株式会社
代表取締役社長 成 川 敦

第86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お礼申しあげます。

さて、2020年6月24日開催の当社第86期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あげます。

敬 具

記

- 報告事項 1** 第86期（2019年4月1日から2020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、上記事業報告、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86期（2019年4月1日から2020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

剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

当期末の剰余金の配当は、1株につき15円（当期中間配当金20円と合わせて1株につき年35円）と決定いたしました。

第2号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり後藤康浩が選任され、就任いたしました。

なお、後藤康浩は社外取締役であります。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり井野拓磨、鈴木 隆、木本聡子の3名が選任され、就任いたしました。

なお、井野拓磨、鈴木 隆、木本聡子は社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

第86期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお近くのゆうちょ銀行又は郵便局で、2020年6月25日（木）から2020年7月31日（金）までの払渡期間中にお受取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「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方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。

以 上